

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax

Categoria Morningstar™
(EUR) AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

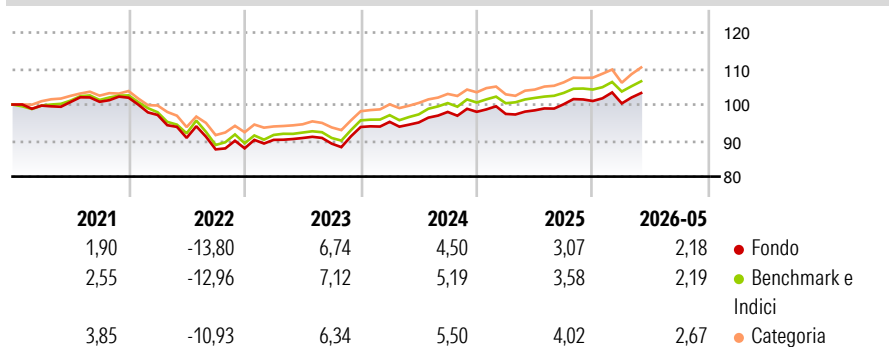
The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

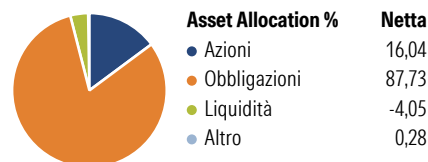
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,06	4,35
6-Mesi	3,04	2,41	3,66
1-Anno	5,85	5,06	7,56
3-Anni Ann.ti	4,63	5,03	6,24
5-Anni Ann.ti	0,64	1,13	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

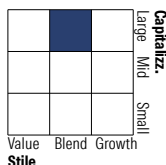
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-0,60	1,03	1,73	0,90
2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33

Portafoglio 31/05/2026

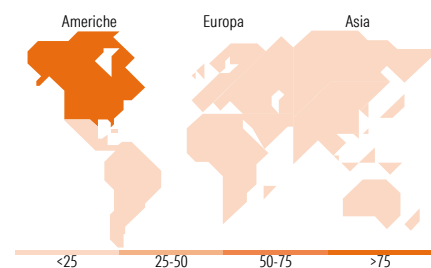
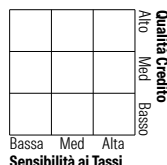


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,36
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	19,27
European Union 0%	—	8,82
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,58
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,63
Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,83
10 Year Australian Treasury...	—	2,79
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,65
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
Sensibile	59,21
Difensivo	11,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,37
Societario	14,95
Cartolarizzazioni	2,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,80
Derivati	-0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,84
Stati Uniti	64,33
Canada	15,17
America Latina e Centrale	1,34
Europa	2,24
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,54
Medio Oriente	0,91
Asia	16,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,10
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1775789594		
NAV (18/06/2026)	EUR 104,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

28,86 EUR