

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

CATEGORIA Morningstar™
(EUR) AA
Società di Gestione EUR - Globali

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

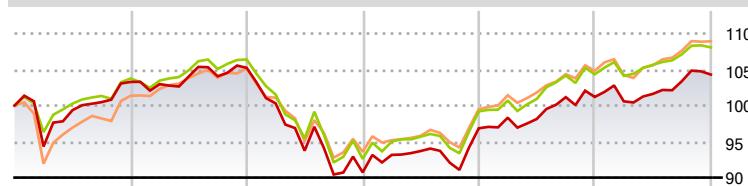
Benchmark Dichiarato
N/A

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)."

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,28	1,90	-13,80	6,74	4,50	3,07
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,42		2026				
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,26		2025	-0,60	1,03	1,73	0,90
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med		2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med		2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk			2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

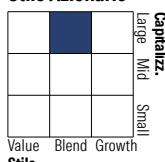
Portafoglio 31/12/2025



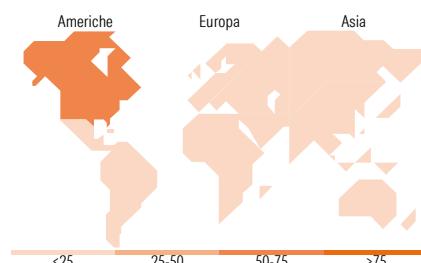
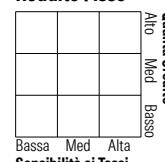
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,61
• Obbligazioni	77,75
• Liquidità	2,47
• Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	—	19,20
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	—	19,10
European Union 0%	—	8,22
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	7,12
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,12
Euro Stoxx 50 Mar26	—	5,09
SWC (LU) BF Cmmt Glbl...	—	4,00
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	53	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	18,52 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 (29/01/2026)	EUR 102,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

28,65 EUR