

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

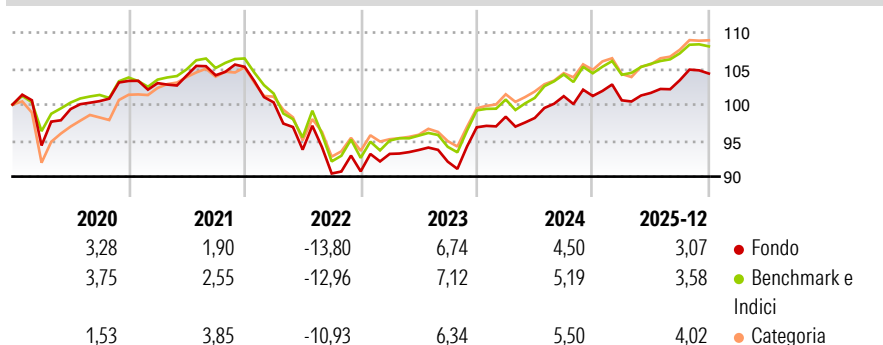
Benchmark Dichiarato
N/A

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)."

Rendimenti



Misure di Rischio

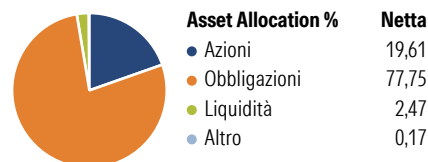
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	2,53	4,19	2025	-0,60	1,03	1,73	0,90
1-Anno	3,62	3,75	4,86	2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
3-Anni Ann.ti	4,08	4,63	5,35	2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
5-Anni Ann.ti	0,38	1,05	1,98	2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



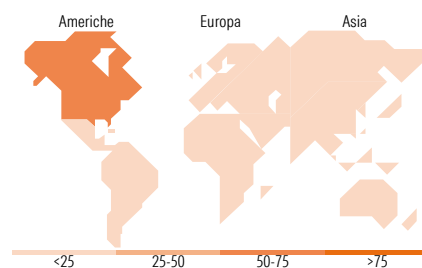
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,36
Sensibile	50,67
Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,94
Societario	19,02
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,24
Stati Uniti	50,75
Canada	12,64
America Latina e Centrale	1,84
Europa	14,96
Regno Unito	11,68
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,92
Medio Oriente	1,37
Asia	19,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	11,30

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

28,65 EUR

(EUR) AA