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

Categoria Morningstar™ (EUR)rAA EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

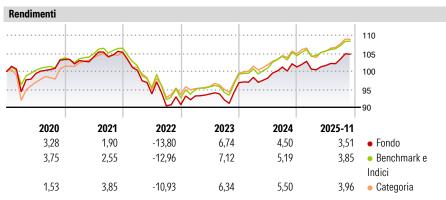
bali

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2,05	3,30	2025	-0,60	1,03	1,73	-
1-Anno	1,67	2,19	2,42	2024	1,52	-0,18	3,08	0,03
3-Anni Ann.ti	3,80	4,26	4,99	2023	2,67	0,58	-1,73	5,18
5-Anni Ann.ti	0,19	0,80	1,79	2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,29	1,01	0,04	1,13
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

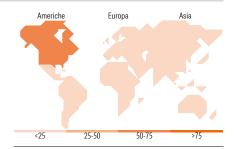




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	19,31
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	_	19,28
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,22
European Union 0%	_	8,11
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	7,02
Euro Stoxx 50 Dec25	_	4,11
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	_	4,01
MSCI Emerging Markets Index	-	3,16
10 Year Australian Treasury	-	2,00
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	52

Ciclico Ciclico	30,82
✓ Sensibile	55,04
→ Difensivo	14,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	83,33
Societario	16,39
★ Cartolarizzazioni	0,97
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,43
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,04
Stati Uniti	72,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
Europa	3,59
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,93
Medio Oriente	1,67
Asia	22,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	13,03

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	15/03/2018
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 101,35

Patrimonio Classe (MIn)	18,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775789594

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (EUR) AA

28,96 EUR



