

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

Categoria Morningstar™  
**Relax (CHF) AA**

Benchmark Morningstar  
Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

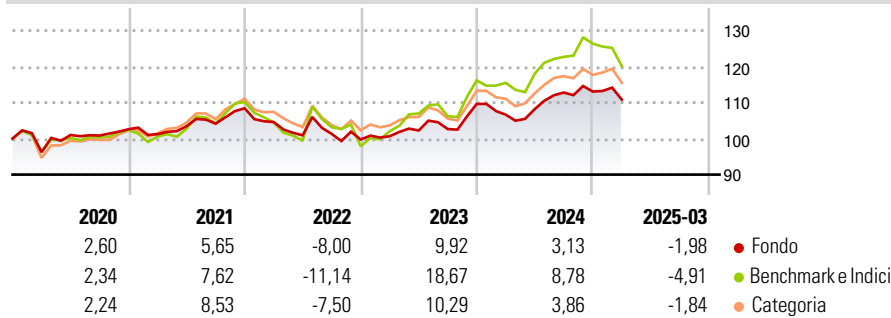
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

Morningstar Rating™  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

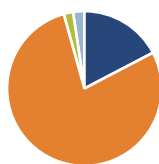
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-2,37	-1,80	2025	-1,98	-	-	-
6-Mesi	-1,95	-0,57	-3,16	2024	-2,72	1,45	4,24	0,25
1-Anno	4,78	5,56	2,77	2023	0,91	1,59	0,40	6,80
3-Anni Ann.ti	1,83	5,60	1,72	2022	-3,50	-3,54	0,39	-1,55
5-Anni Ann.ti	2,39	4,37	3,75	2021	-1,34	2,19	0,68	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

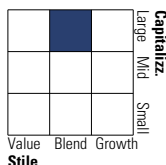
## Portafoglio 28/02/2025



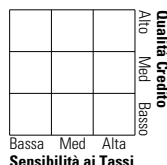
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,05
Obbligazioni	81,52
Liquidità	-2,04
Altro	2,46

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

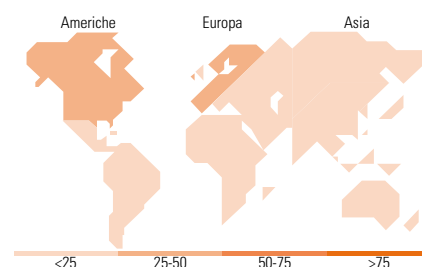


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	12,09
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	9,84
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	-	9,32
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT	-	5,61
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,32
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,67
New York Life Global Funding...	-	2,55
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	2,54
SWC (LU) EF Syst Resp...	-	2,15
GAM Star Cat Bond...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	39,60
Difensivo	27,47

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,12
Societario	56,90
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,60
Derivati	-0,05

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,39</b>
Stati Uniti	36,58
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>43,74</b>
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	30,14
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,49
Medio Oriente	1,06
<b>Asia</b>	<b>17,86</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	5,30
Asia - Emergente	9,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112799969		
NAV (10/04/2025)	CHF 93,73				
Patrimonio Netto (Mln)	77,84 CHF				

(28/02/2025)