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

Categoria Morningstar™ (Great)ruAenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

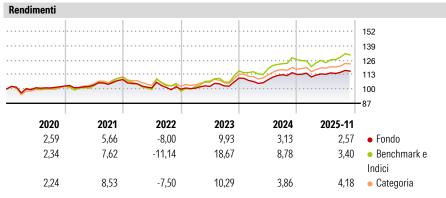
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-
Rasati su Cat 75%Citi SwissGRI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,83	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	3,52	3,73	2025	-1,99	2,09	1,62	-
1-Anno	0,49	1,04	1,42	2024	-2,72	1,45	4,23	0,26
3-Anni Ann.ti	4,20	7,89	4,76	2023	0,91	1,59	0,40	6,80
5-Anni Ann.ti	2,56	5,02	3,72	2022	-3,50	-3,54	0,39	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,33	2,19	0,68	4,08

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	12,80
SWC (LU) BF Cmtt GlbI Rates NT	_	9,69
SWC (LU) BF Cmtt GlbI Rates ST	_	8,82
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	-	5,37
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,28
MSCI Emerging Markets Index	_	2,80
New York Life Global Funding	-	2,71
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,70
SWC (LU) EF Syst Cmtt	_	2,26
E-mini Nasdaq 100 Future	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,41
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	57

♣ Ciclico	32,61
₩ Sensibile	41,53
→ Difensivo	25,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,44
Societario	56,38
★ Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,87
Stati Uniti	39,52
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,97
Europa	40,28
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	27,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,52
Medio Oriente	0,93
Asia	17,85
Giappone	2,96
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	8,94

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	13/02/1995
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	CHF 143,64

Patrimonio Classe (Mln)	29,23 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161539076

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

73,70 CHF



