

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

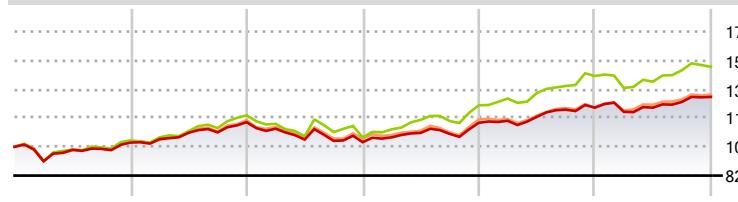
Morningstar Rating™
★★★

NR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 2,63 | 12,43 | -10,84 | 11,77 | 8,21 | 5,40 |
| 3,99 | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 |
| 3,06 | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 6,43 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 6,31 |
| 3Y R-Squared | 78,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,14 | 10Y Risk | Med |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | 0,24 |
| 6-Mesi | 5,81 | 5,65 |
| 1-Anno | 5,55 | 8,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,96 | 11,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,83 | 7,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,95 | 6,74 |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,08 | 2,13 | 2,88 | 2,44 |
| 2024 | 1,09 | 2,12 | 3,80 | 0,98 |
| 2023 | 2,93 | 2,66 | -0,61 | 6,42 |
| 2022 | -3,54 | -6,10 | -0,77 | -0,80 |

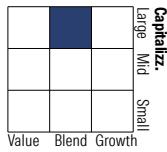
Portafoglio 31/12/2025



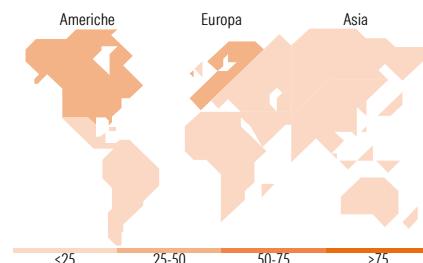
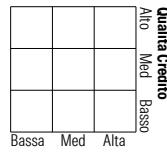
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 53,32 |
| • Obbligazioni | 44,48 |
| • Liquidità | 0,88 |
| • Altro | 1,33 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmmt CHF ST | - | 16,69 |
| SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST | - | 8,89 |
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit... | - | 8,13 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | - | 4,56 |
| Roche Holding AG | + | 3,06 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | - | 2,98 |
| SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT | - | 2,97 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,63 |
| Nestle SA | + | 2,32 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 306 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 31,07 |
| ● Sensibile | 39,85 |
| ● Difensivo | 29,08 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ● Governativo |
| ● Societario |
| ● Cartolarizzazioni |
| ● Enti Locali |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,36 |
| Stati Uniti | 39,23 |
| Canada | 1,68 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| Europa | 44,90 |
| Regno Unito | 2,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,62 |
| Europa dell'Est | 0,34 |
| Africa | 0,41 |
| Medio Oriente | 0,41 |
| Asia | 12,74 |
| Giappone | 2,34 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,05 |
| Asia - Emergenti | 5,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,12 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| | | (22/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,82% |
| Data di Partenza | 23/01/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Reto Niggli | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | ISIN | LU0999466526 | | |
| NAV (22/01/2026) | CHF 136,93 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT

892,99 CHF