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

Categoria Morningstar™ (Correction Brati CHF

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Morningstar Rating™

### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	6,53	5,57	2025	-2,08	2,13	2,88	-
1-Anno	3,74	3,58	4,51	2024	1,09	2,12	3,80	0,98
3-Anni Ann.ti	7,09	10,15	6,94	2023	2,93	2,66	-0,61	6,42
5-Anni Ann.ti	5,07	7,98	5,51	2022	-3,54	-6,10	-0,77	-0,80
10-Anni Ann.ti	4,05	6,01	3,99	2021	2,13	3,76	0,24	5,84
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	_	16,86
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	9,04
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	8,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,64
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	=	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Treasury Note Future	_	2,73
Roche Holding AG	+	2,48
Nestle SA		2,27
Novartis AG Registered Shares	+	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	9

◆ Ciclico	31,11		
✓ Sensibile	41,33		
→ Difensivo	27,55		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,67		
Societario	48,71		
★ Cartolarizzazioni	4,81		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,72		
Derivati	0,09		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	43,51	
Stati Uniti	40,54	
Canada	1,58	
America Latina e Centrale	1,40	
Europa	43,22	
Regno Unito	1,82	
Europa Occidentale - Euro	4,09	
Europa Occidentale - Non Euro	36,25	
Europa dell'Est	0,19	
Africa	0,41	
Medio Oriente	0,46	
Asia	13,27	
Giappone	2,47	
Australasia	0,75	
Asia - Paesi Sviluppati	3,96	
Asia - Emergente	6,09	

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/01/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 135,50

Patrimonio Classe (MIn)	29,45 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466526

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

888,83 CHF

