

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

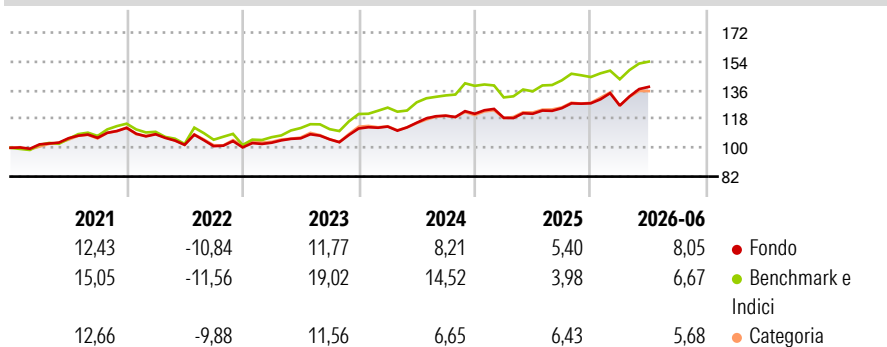
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

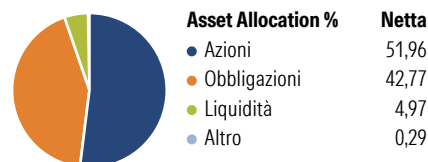
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	73,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	7,14	6,17	2026	-1,09	9,24	-	-
6-Mesi	7,93	6,70	4,73	2025	-2,08	2,13	2,88	2,44
1-Anno	13,66	13,78	10,09	2024	1,09	2,12	3,80	0,98
3-Anni Ann.ti	9,20	11,06	7,98	2023	2,93	2,66	-0,61	6,42
5-Anni Ann.ti	5,42	7,83	5,00	2022	-3,54	-6,10	-0,77	-0,80
10-Anni Ann.ti	5,14	6,90	4,59					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

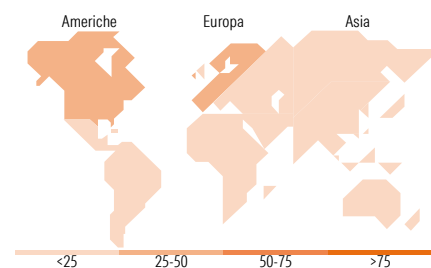


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	15,68
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,19
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,65
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,81
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,58
Novartis AG Registered Shares	+	2,27
Nestle SA	+	2,18
10 Year Australian Treasury...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,92
Sensibile	44,05
Difensivo	27,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,19
Societario	43,28
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/01/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Reto Niggli	ISIN	LU0999466526		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (01/07/2026)	CHF 145,02				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

956,56 CHF

(CHF) BT

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

