

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

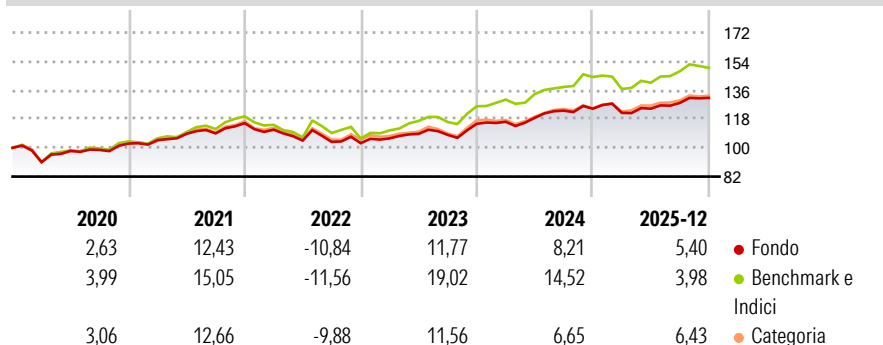
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,94	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 %

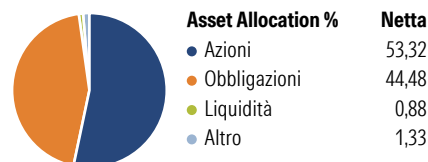
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,24	1,56
6-Mesi	5,81	5,85	5,65
1-Anno	5,55	4,14	8,25
3-Anni Ann.ti	7,96	11,58	7,98
5-Anni Ann.ti	4,83	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	4,95	6,74	4,90

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

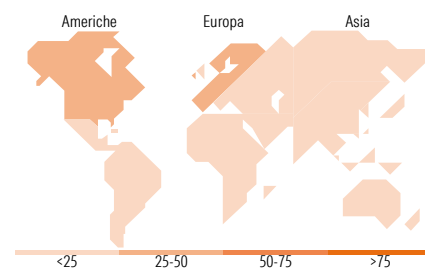
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,69
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	8,89
SWC (LU) BF Sust Gbl 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 Cmtt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	39,85
Difensivo	29,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,91
Societario	49,17
Cartolarizzazioni	5,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00

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 - Emergente	5,64

Anagrafica

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

892,99 CHF

(CHF) BT