

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free

Benchmark Morningstar

Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

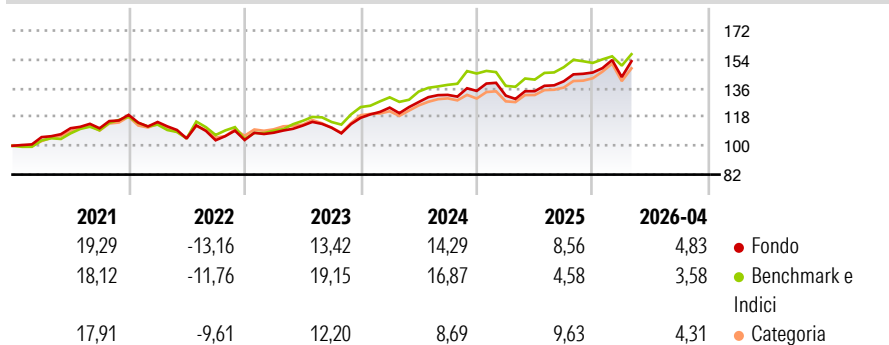
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

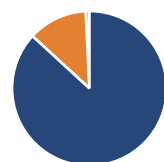
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	3,24	2,67
6-Mesi	8,26	5,08	6,72
1-Anno	16,23	11,31	18,09
3-Anni Ann.ti	12,00	12,36	10,25
5-Anni Ann.ti	8,12	8,93	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-2,20	2,11	4,61	3,92
2024	5,40	2,80	3,53	1,89
2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

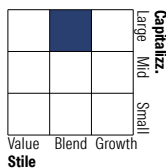
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

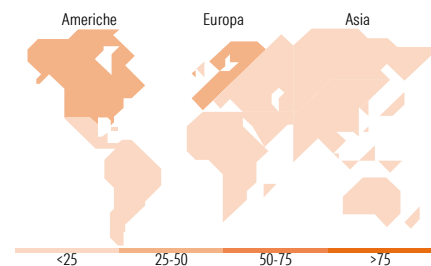
86,81
12,40
0,73
0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,82
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,07
Novartis AG Registered Shares	+	3,32
Nestle SA	+	3,22
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,21
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	2,91
SWC (LU) BF Vision Cmmt CHF NT	-	2,88
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	2,59
NVIDIA Corp	+	2,44
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT	-	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,43
Sensibile	44,21
Difensivo	26,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,68
Societario	23,00
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,78
Stati Uniti	42,35
Canada	3,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	40,89
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	33,44
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,27
Medio Oriente	0,22
Asia	12,33
Giappone	2,92
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 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.	0,59%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0999467250		
NAV (15/05/2026)	CHF 173,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

228,63 CHF

(CHF) BT
