

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

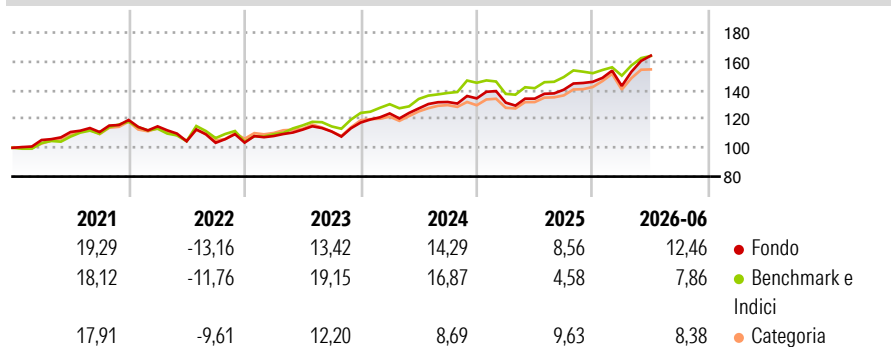
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

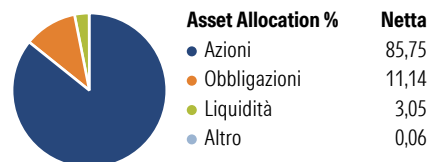
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	8,50	8,55
6-Mesi	12,01	7,90	7,31
1-Anno	21,80	16,01	17,70
3-Anni Ann.ti	13,19	12,34	10,36
5-Anni Ann.ti	8,02	8,73	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

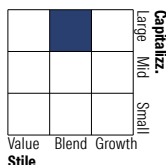
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	14,70	-	-
2025	-2,20	2,11	4,61	3,92
2024	5,40	2,80	3,53	1,89
2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15

Portafoglio 31/05/2026

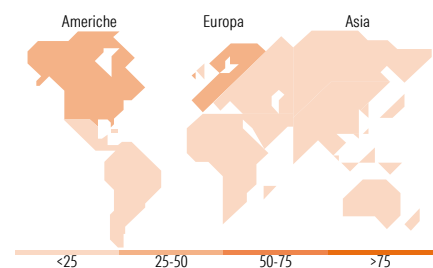
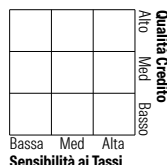


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,26
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,21
Nestle SA	+	3,09
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,82
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	2,75
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,37
ABB Ltd	+	2,37
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	-	2,28
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	44,74
Difensivo	25,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,94
Societario	20,08
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,34
Derivati	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 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 (01/07/2026)	CHF 182,33				

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 Focus

Patrimonio Netto (Mln)

239,91 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.