

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Fondi Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

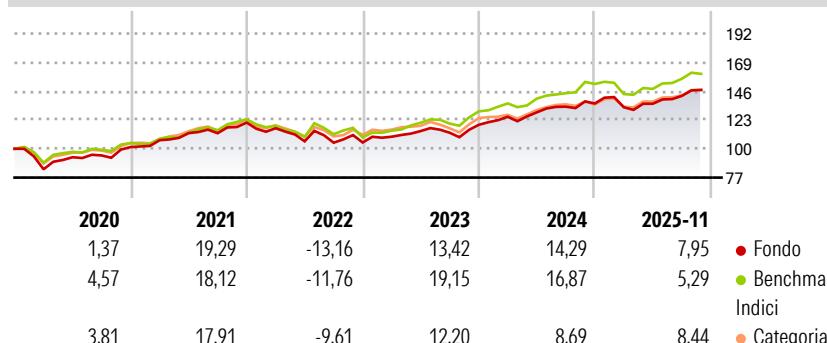
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

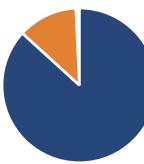
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,45	4,05	2025	-2,20	2,11	4,61	-
6-Mesi	7,49	8,05	8,41	2024	5,40	2,80	3,53	1,89
1-Anno	5,52	3,32	3,03	2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
3-Anni Ann.ti	9,96	11,66	7,84	2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15
5-Anni Ann.ti	8,03	8,96	7,37	2021	5,40	5,28	-0,04	7,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

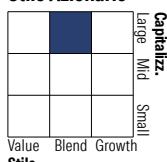
Portafoglio 30/06/2025



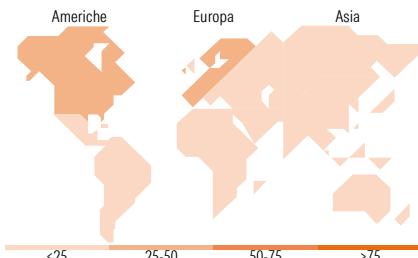
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,76
• Obbligazioni	12,48
• Liquidità	0,32
• Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,94
Roche Holding AG	+	3,88
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	3,87
Nestle SA	+	3,67
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,54
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,12
Novartis AG Registered Shares	+	2,96
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	2,79
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,51
NVIDIA Corp	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		315
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,97
● Sensibile	38,47
● Difensivo	28,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	64,32
● Societario	29,99
● Cartolarizzazioni	3,61
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,72
● Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,73
Stati Uniti	41,65
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,35
Europa	42,07
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	34,28
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,31
Medio Oriente	0,52
Asia	13,20
Giappone	2,76
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergenti	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,02 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.	1,06%
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 (04/12/2025)	CHF 163,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT

199,63 CHF