

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Categorie di Mercati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

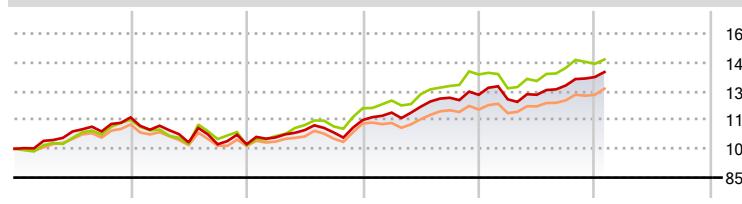
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,34	-12,04	12,34	11,43	7,20	1,93
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

Misure di Rischio

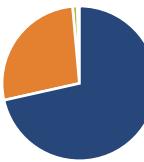
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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	3,37	0,65	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	5,94	8,92	2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
1-Anno	7,02	4,61	9,79	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	9,81	11,33	8,05	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	6,50	7,61	5,59	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,98	7,33	5,33					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

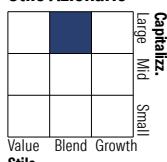
Portafoglio 30/06/2025



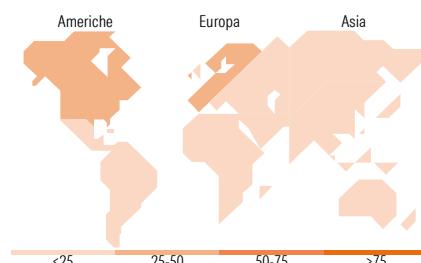
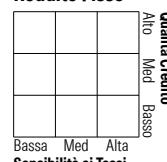
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,51
• Obbligazioni	27,07
• Liquidità	0,98
• Altro	0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	4,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Roche Holding AG	+	3,43
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	3,05
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		318
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	32,98
	Sensibile	37,64
	Difensivo	29,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	54,87
	Societario	37,63
	Cartolarizzazioni	4,17
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	3,14
	Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	41,65
	Stati Uniti	38,64
	Canada	1,58
	America Latina e Centrale	1,42
	Europa	44,59
	Regno Unito	1,93
	Europa Occidentale - Euro	4,34
	Europa Occidentale - Non Euro	37,15
	Europa dell'Est	0,23
	Africa	0,35
	Medio Oriente	0,59
	Asia	13,77
	Giappone	2,53
	Australasia	1,09
	Asia - Paesi Sviluppati	3,85
	Asia - Emergenti	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	8,83 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.	0,94%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999467094		
NAV (11/02/2026)	CHF 143,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT

250,52 CHF