

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

**Categoria Morningstar™**  
**(CHF) BT**

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

CB Swisscanto Port Resp Am CHF

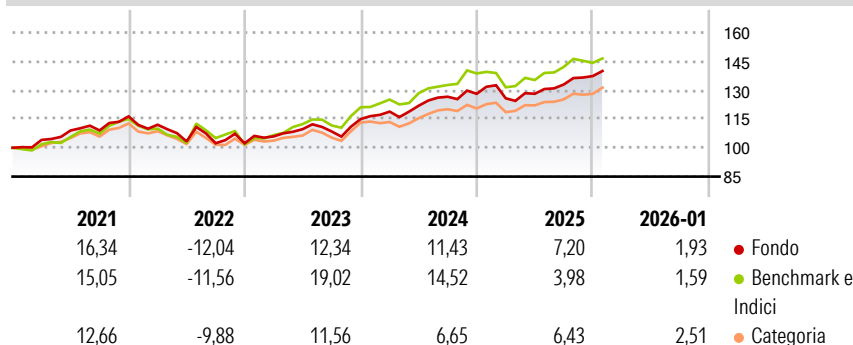
**Morningstar Rating™**

★★★★

## 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



## 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 %

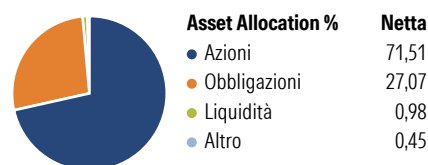
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	0,65	3,26
6-Mesi	9,52	5,94	8,92
1-Anno	7,02	4,61	9,79
3-Anni Ann.ti	9,81	11,33	8,05
5-Anni Ann.ti	6,50	7,61	5,59
10-Anni Ann.ti	6,98	7,33	5,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
2024	3,37	2,59	3,83	1,21
2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04

## Portafoglio 30/06/2025



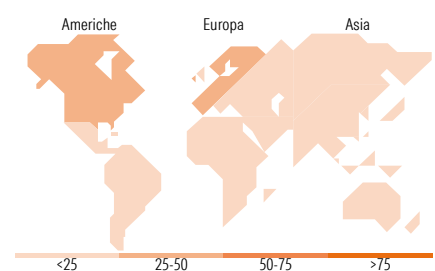
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Gbl 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 Gbl Rates...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Gbl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		318
Numero 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
<b>America</b>	<b>41,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>44,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,77</b>
Giappone	2,53
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	6,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

250,52 CHF

(CHF) BT