

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

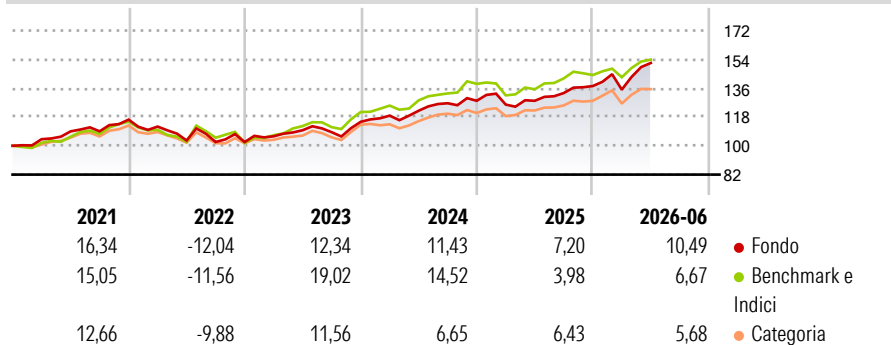
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,47	7,14	5,32	2026	-1,64	12,33	-	-
6-Mesi	10,20	6,70	4,38	2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
1-Anno	18,10	13,78	9,37	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	11,32	11,06	7,77	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	6,78	7,83	5,06	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,56	6,90	4,56					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,90
● Obbligazioni	23,78
● Liquidità	5,15
● Altro	0,16

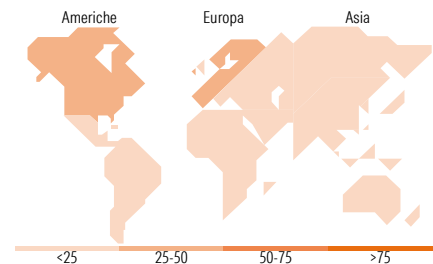
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,17
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,11
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,76
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	3,57
Novartis AG Registered Shares	+	2,98
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,96
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	2,88
Nestle SA	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,83
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,67
📈 Sensibile	43,71
🛡️ Difensivo	26,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,29
⚙️ Societario	30,93
🏠 Cartolarizzazioni	3,35
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,61
📑 Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,46
Stati Uniti	39,27
Canada	2,99
America Latina e Centrale	1,20
Europa	43,53
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	4,39
Europa Occidentale - Non Euro	36,21
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,46
Medio Oriente	0,26
Asia	13,01
Giappone	2,42
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,65 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 (01/07/2026)	CHF 153,88				

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,52 CHF

(CHF) BT
