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

Categoria Morningstar™ (Correction Brati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

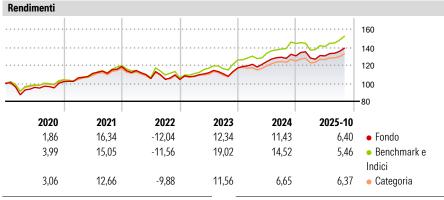
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	6,96	6,53	5,57	2025	-1,84	1,88	3,78	-
1-Anno	5,18	3,58	4,51	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	8,52	10,15	6,94	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	6,57	7,98	5,51	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	5,04	6,01	3,99	2021	4,11	4,71	0,02	6,70
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	Ħ	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	318
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

℃ Ciclico	32,98
₩ Sensibile	37,64
→ Difensivo	29,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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 - Emergente	6,29	

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	19/05/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 140,38

Patrimonio Classe (MIn)	8,19 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999467094

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

250,52 CHF

