

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Asset Allocation: 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

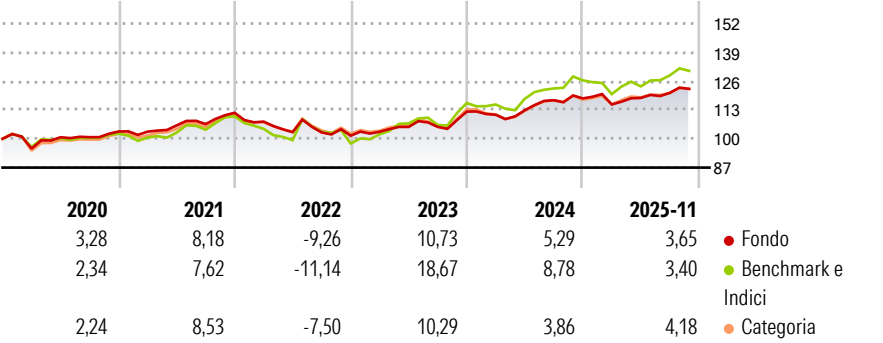
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	63,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,65	1,14
6-Mesi	2,63	4,02	3,69
1-Anno	0,74	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	5,45	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	3,37	4,91	3,88
10-Anni Ann.ti	2,92	3,56	3,15

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

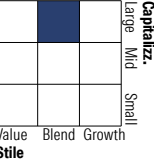
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	2,55	1,95	-
2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
2023	1,77	2,11	0,00	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
2021	-0,06	2,72	0,57	4,78

Portafoglio 30/06/2025

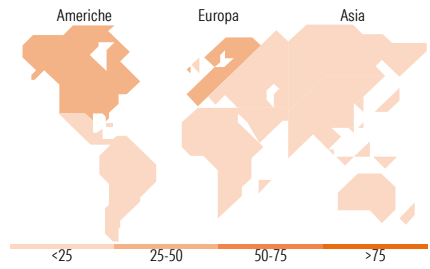


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates ST	—	14,55
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	11,73
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,81
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,54
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,28
Roche Holding AG	+	1,51
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT	—	1,51
Nestle SA	+	1,45
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	1,34
Novartis AG Registered Shares	+	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,21
Sensibile	38,37
Difensivo	29,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,39
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,83
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
Europa	42,84
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	36,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,39
Medio Oriente	0,48
Asia	15,33
Giappone	1,88
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,63 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.	0,78%
Data di Partenza	12/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999466013		
NAV (08/12/2025)	CHF 115,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT 575,03 CHF