

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

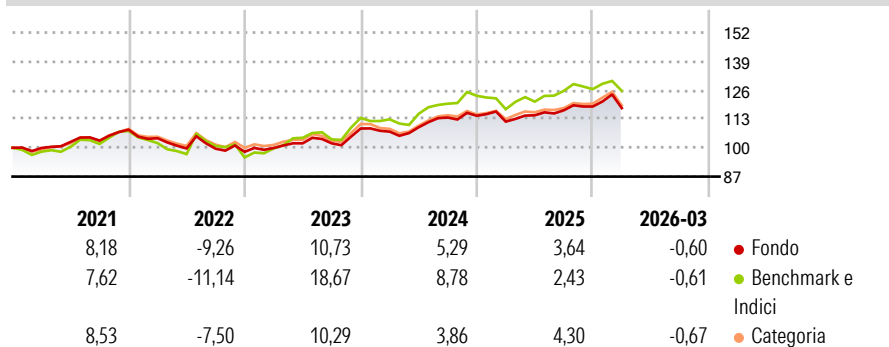
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	49,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

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

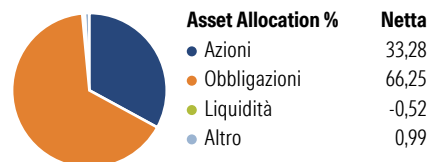
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	0,86	0,42	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	2,27	-0,12	1,82	2025	-2,30	2,55	1,95	1,47
1-Anno	9,61	8,77	9,92	2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
3-Anni Ann.ti	6,52	8,21	6,03	2023	1,77	2,11	0,00	6,56
5-Anni Ann.ti	3,96	5,29	4,57	2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
10-Anni Ann.ti	3,43	3,81	3,73					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

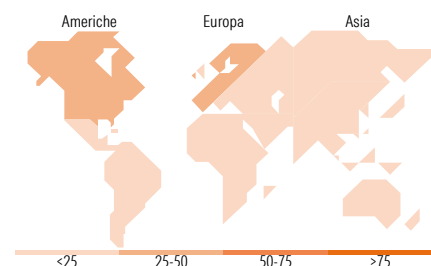


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,70
Sensibile	43,40
Difensivo	28,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,99
Societario	49,87
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	-0,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	14,36
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	11,12
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,99
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,34
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,79
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	1,56
Novartis AG Registered Shares	+	1,54
10 Year Australian Treasury...	—	1,44
Nestle SA	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,42
Stati Uniti	37,82
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,70
Europa	44,20
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	35,46
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,70
Medio Oriente	0,27
Asia	14,38
Giappone	2,20
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 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 (23/04/2026)	CHF 116,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)

550,95 CHF

(CHF) BT
