

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

Categoria Morningstar™  
**CHF-BT**  
Cassa Prudenti CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

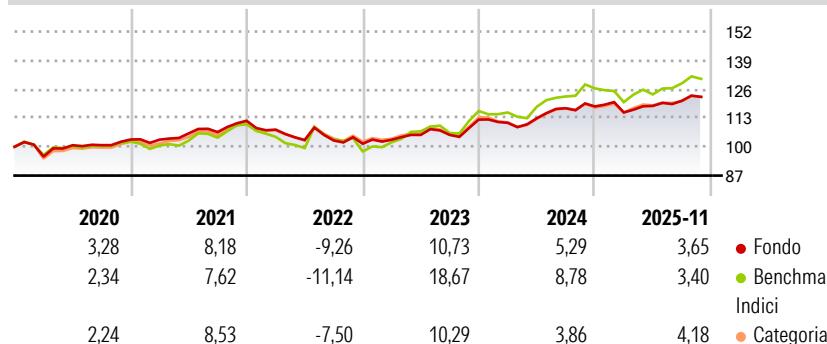
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

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.

## Rendimenti



## 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 SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	2,65	1,14	2025	-2,30	2,55	1,95	-
6-Mesi	2,63	4,02	3,69	2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
1-Anno	0,74	0,82	1,31	2023	1,77	2,11	0,00	6,56
3-Anni Ann.ti	5,45	8,01	5,13	2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
5-Anni Ann.ti	3,37	4,91	3,88	2021	-0,06	2,72	0,57	4,78
10-Anni Ann.ti	2,92	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

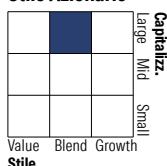
## Portafoglio 30/06/2025



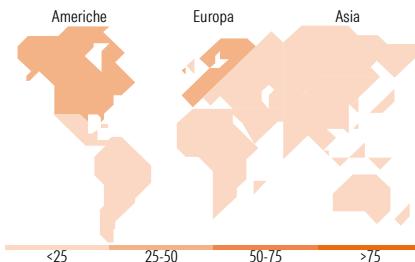
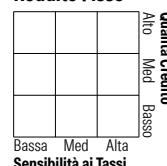
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,79	
• Obbligazioni	66,59	
• Liquidità	1,20	
• Altro	0,42	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	—	14,55
SWC (LU) BF Sust Glbl 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 Glbl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		316
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

## Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,21
▼ Sensibile	38,37
► Difensivo	29,41

## Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	43,39
● Societario	47,50
▲ Cartolarizzazioni	7,45
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,64
□ Derivati	0,03

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,83</b>
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
<b>Europa</b>	<b>42,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,33</b>
Giappone	1,88
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergenti	7,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	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