

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

Categoria Morningstar™
(EUR) BT

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

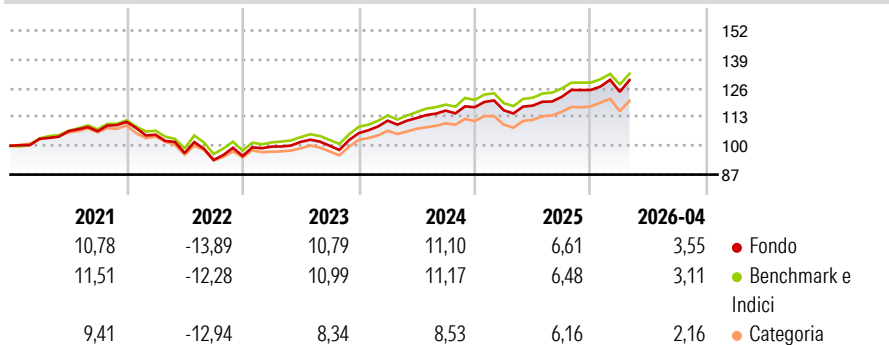
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

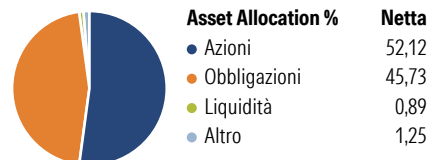
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	2,49	2,49
6-Mesi	5,72	5,09	4,89
1-Anno	13,77	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,63	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,71	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	5,14	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

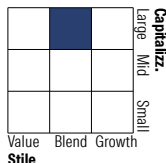
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	-	-	-
2025	-1,17	1,79	3,37	2,52
2024	5,35	1,08	2,96	1,34
2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88

Portafoglio 31/03/2026

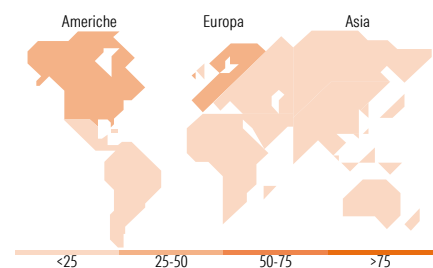
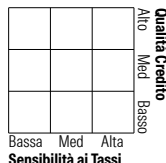


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	19,04
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	13,53
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,98
US Treasury Bond Future June...	—	3,54
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,34
Euro Stoxx 50 Jun26	—	2,63
European Union 0%	—	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,97
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,88
📈 Sensibile	49,47
📉 Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,49
⚙️ Societario	12,66
🏠 Cartolarizzazioni	2,53
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,55
📑 Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,73
Stati Uniti	41,37
Canada	4,07
America Latina e Centrale	1,29
Europa	41,28
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	33,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,43
Medio Oriente	0,34
Asia	11,99
Giappone	2,78
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0999466799		
NAV (07/05/2026)	EUR 165,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) BT

315,44 EUR