

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

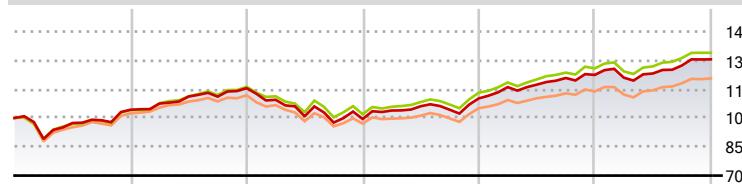
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,27	10,78	-13,89	10,79	11,10	6,61
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	5,20	6,07	2025	-1,17	1,79	3,37	2,52
1-Anno	6,71	6,19	6,74	2024	5,35	1,08	2,96	1,34
3-Anni Ann.ti	8,40	8,58	7,38	2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
5-Anni Ann.ti	4,61	5,46	3,67	2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88
10-Anni Ann.ti	5,00	5,60	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

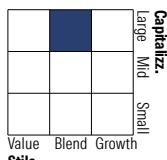
Portafoglio 31/12/2025



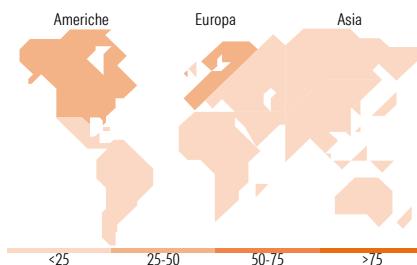
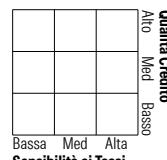
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,14
• Obbligazioni	47,14
• Liquidità	-1,40
• Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	16,65
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	13,78
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	7,07
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,26
10 Year Treasury Note Future...	-	3,05
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,56
SWC (LU) BF Cmmt Glbl...	-	2,22
10 Year Australian Treasury...	-	1,92
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	1,82
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		275
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,91
● Sensibile	46,72
● Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,01
Stati Uniti	39,90
Canada	3,78
America Latina e Centrale	1,34
Europa	41,45
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	33,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,43
Medio Oriente	0,64
Asia	13,54
Giappone	2,61
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergenti	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0999466799		
NAV (28/01/2026)	EUR 160,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) BT

301,13 EUR