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

Categoria Morningstar™ (EUR) Beneti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™

**

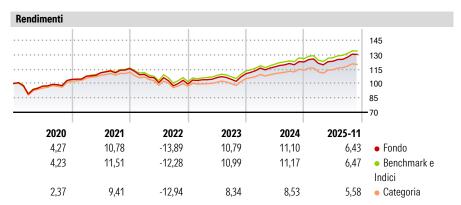
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,51	
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	6,08	5,94	2025	-1,17	1,79	3,37	-
1-Anno	6,20	5,68	4,89	2024	5,35	1,08	2,96	1,34
3-Anni Ann.ti	8,25	8,05	6,97	2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
5-Anni Ann.ti	4,72	5,42	3,67	2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88
10-Anni Ann.ti	4,17	4,94	3,14	2021	3,12	3,37	-0,04	3,97
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	14,96
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	_	13,88
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	7,05
MSCI Emerging Markets Index	_	4,33
10 Year Treasury Note Future	-	3,18
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,57
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	-	2,25
10 Year Australian Treasury	_	1,99
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	283
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

℃ Ciclico	34,16	
₩ Sensibile	48,37	
→ Difensivo	17,47	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	84,27	
Societario	14,07	
★ Cartolarizzazioni	1,22	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,72	
Derivati	-0.27	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,18
Stati Uniti	43,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,30
Europa	39,91
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	33,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,69
Asia	13,91
Giappone	2,69
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 157,83

Patrimonio Classe (MIn)	8,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466799

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (EUR) BT

300,81 EUR

