

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

Categoria Morningstar™
CHF BA

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

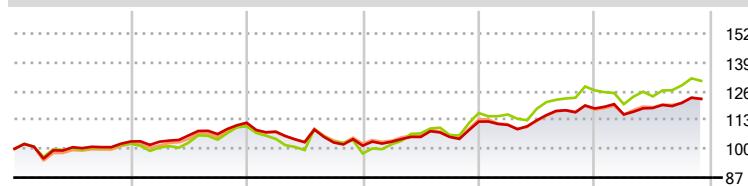
Morningstar Rating™
★★★

NR
Usato nel Report

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,29	8,17	-9,25	10,72	5,29	3,65
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

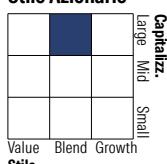
Portafoglio 30/06/2025



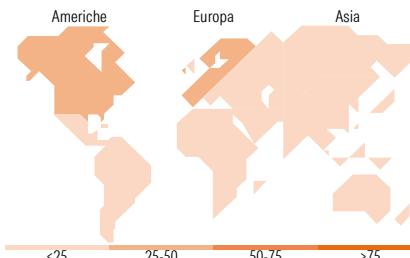
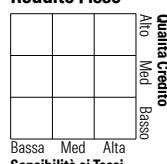
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,79
• Obbligazioni	66,59
• Liquidità	1,20
• Altro	0,42

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 %

Fondo

⌚ 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

America	41,83
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
Europa	42,84
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
Asia	15,33
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)	7,60 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	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1856096851		
NAV (08/12/2025)	CHF 101,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BA

575,03 CHF