

# 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

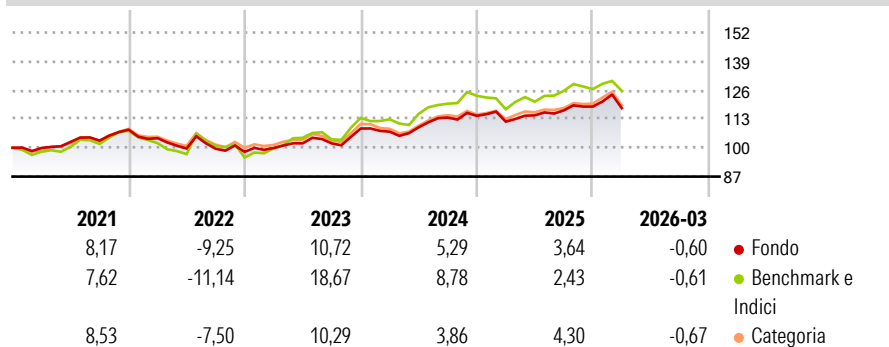
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	49,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	0,86	0,42
6-Mesi	2,27	-0,12	1,82
1-Anno	9,61	8,77	9,92
3-Anni Ann.ti	6,51	8,21	6,03
5-Anni Ann.ti	3,95	5,29	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	-2,30	2,55	1,94	1,47
2024	-1,30	1,83	4,03	0,70
2023	1,77	2,10	-0,01	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,11	-1,41

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

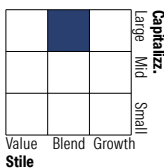
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

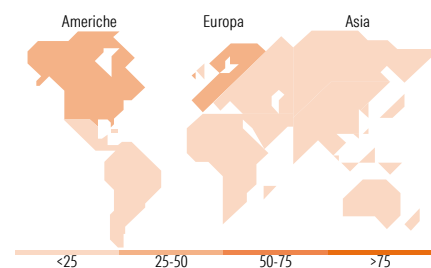
33,28  
66,25  
-0,52  
0,99

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	14,36
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	11,12
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,99
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,34
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,79
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	1,56
Novartis AG Registered Shares	+	1,54
10 Year Australian Treasury...	-	1,44
Nestle SA	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,70
Sensibile	43,40
Difensivo	28,91

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,99
Societario	49,87
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	-0,35

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,42</b>
Stati Uniti	37,82
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,70
<b>Europa</b>	<b>44,20</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	35,46
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,70
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>14,38</b>
Giappone	2,20
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	5,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 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.	0,73%
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 (23/04/2026)	CHF 102,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

550,95 CHF

**(CHF) BA**

---