

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BA

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

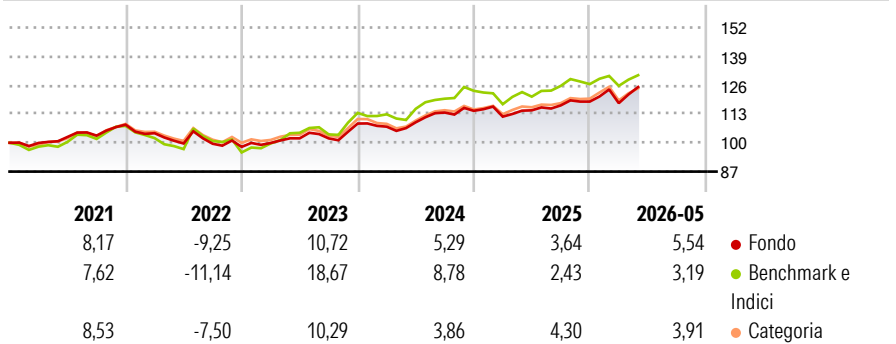
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	49,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-0,07	-1,25
6-Mesi	4,13	2,34	3,57
1-Anno	7,32	5,49	8,07
3-Anni Ann.ti	6,29	7,27	5,96
5-Anni Ann.ti	3,77	5,36	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

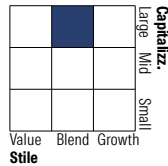
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,60	-	-	-
2025	-2,30	2,55	1,94	1,47
2024	-1,30	1,83	4,03	0,70
2023	1,77	2,10	-0,01	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,11	-1,41

Portafoglio 31/05/2026

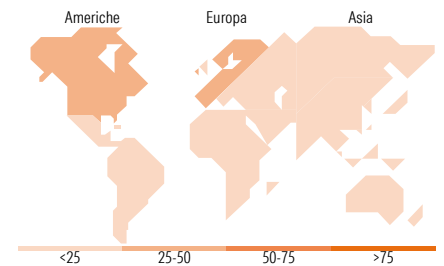


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	-	13,75
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	10,90
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,24
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,37
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,25
10 Year Australian Treasury...	-	2,00
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,81
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	-	1,49
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Nestle SA	+	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,67
Sensibile	44,69
Difensivo	26,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,95
Societario	48,60
Cartolarizzazioni	7,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,48
Stati Uniti	35,49
Canada	3,14
America Latina e Centrale	1,85
Europa	42,82
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	4,07
Europa Occidentale - Non Euro	35,29
Europa dell'Est	0,70
Africa	0,83
Medio Oriente	0,13
Asia	16,70
Giappone	2,02
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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 (10/06/2026)	CHF 103,80				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

569,67 CHF

(CHF) BA
