

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BA

CHF

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

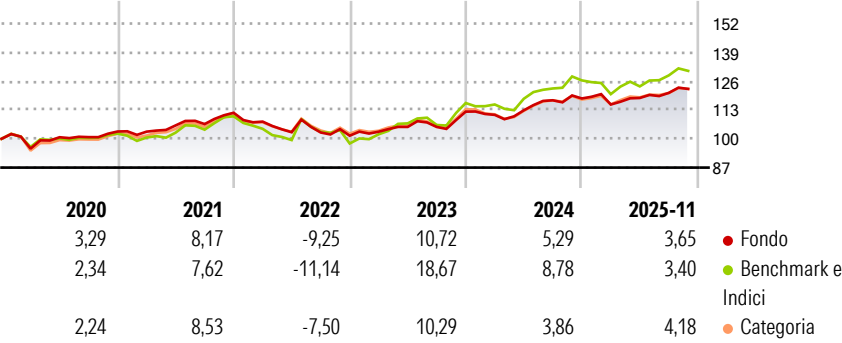
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 2,65 | 1,14 | 2025 | -2,30 | 2,55 | 1,94 | - |
| 6-Mesi | 2,63 | 4,02 | 3,69 | 2024 | -1,30 | 1,83 | 4,03 | 0,70 |
| 1-Anno | 0,73 | 0,82 | 1,31 | 2023 | 1,77 | 2,10 | -0,01 | 6,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 | 8,01 | 5,13 | 2022 | -3,57 | -4,44 | -0,11 | -1,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 | 4,91 | 3,88 | 2021 | -0,06 | 2,72 | 0,56 | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

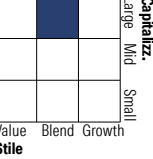
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 30/06/2025

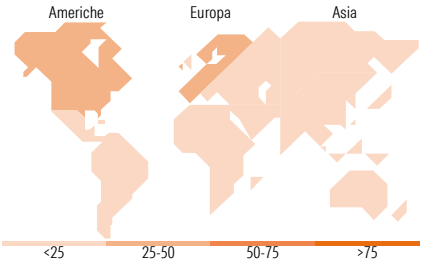


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates ST | — | 14,55 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl 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 Gbl 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 316 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,21 |
| Sensibile | 38,37 |
| Difensivo | 29,41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 7,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)

575,03 CHF

(CHF) BA