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

Categoria Morningstar™ (CHAF))oBA; CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

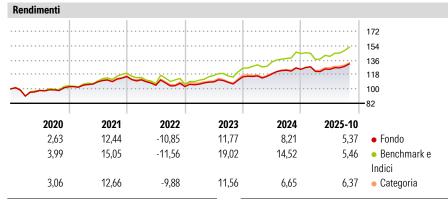
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Racati cu Cat 50%Citi SwiceGRI&50%MSCI Wld Frog NR (dovo applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	6,53	5,57	2025	-2,08	2,14	2,88	-
1-Anno	3,74	3,58	4,51	2024	1,09	2,12	3,80	0,98
3-Anni Ann.ti	7,09	10,15	6,94	2023	2,93	2,66	-0,60	6,42
5-Anni Ann.ti	5,08	7,98	5,51	2022	-3,55	-6,11	-0,76	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,14	3,76	0,24	5,84
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	=	16,86
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	9,04
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	-	8,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,64
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Treasury Note Future	_	2,73
Roche Holding AG	•	2,48
Nestle SA	Ħ	2,27
Novartis AG Registered Shares	•	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	309
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	31,11	
✓ Sensibile	41,33	
→ Difensivo	27,55	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
III Commentine	44/7	

₩ Governativo	44,67
Societario	48,71
★ Cartolarizzazioni	4,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,51		
Stati Uniti	40,54		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	1,40		
Europa	43,22		
Regno Unito	1,82		
Europa Occidentale - Euro	4,09		
Europa Occidentale - Non Euro	36,25		
Europa dell'Est	0,19		
Africa	0,41		
Medio Oriente	0,46		
Asia	13,27		
Giappone	2,47		
Australasia	0,75		
Asia - Paesi Sviluppati	3,96		
Asia - Emergente	6,09		

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	06/08/2018
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 110,59

Patrimonio Classe (MIn)	2,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGC
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1856096778

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

888,83 CHF

