

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) BA**  
Categorie di Mercato CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

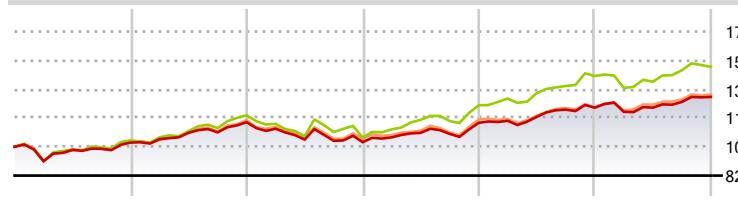
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## 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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,63	12,44	-10,85	11,77	8,21	5,40
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

3-Mesi	1,20	0,05	1,56
6-Mesi	5,82	6,22	5,65
1-Anno	5,56	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	7,96	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	4,83	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	2,14	2,88	2,44
2024	1,09	2,12	3,80	0,98
2023	2,93	2,66	-0,60	6,42
2022	-3,55	-6,11	-0,76	-0,80

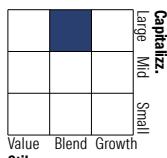
## Portafoglio 31/12/2025



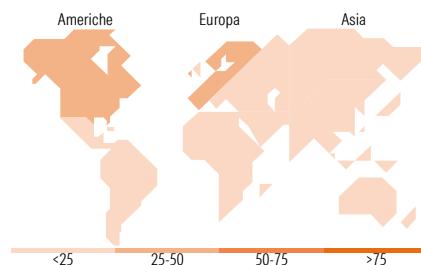
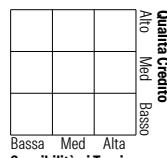
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,32
• Obbligazioni	44,48
• Liquidità	0,88
• Altro	1,33

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	-	16,69
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,89
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	8,13
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,56
Roche Holding AG	<span style="color: #F08080;">+</span>	3,06
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,98
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Nestle SA	<span style="color: #F08080;">+</span>	2,32
Novartis AG Registered Shares	<span style="color: #F08080;">+</span>	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		306
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

● Ciclico	31,07
● Sensibile	39,85
● Difensivo	29,08

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

● Governativo	43,91
● Societario	49,17
● Cartolarizzazioni	5,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,77
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>42,36</b>
Stati Uniti	39,23
Canada	1,68
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>44,90</b>
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	37,62
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,41
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>12,74</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	5,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	06/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1856096778		
NAV (22/01/2026)	CHF 111,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) BA**

892,99 CHF