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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

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

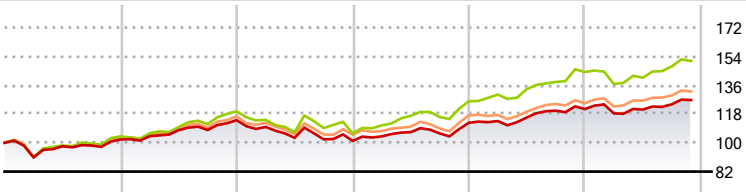
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	2025-11	
2,07	11,82	-11,34	11,17	7,61	4,67	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	4,77	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	5,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

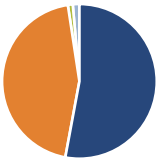
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	1,51	-2,30
6-Mesi	4,44	5,69	1,88
1-Anno	2,72	1,81	1,17
3-Anni Ann.ti	7,05	11,23	5,02
5-Anni Ann.ti	4,29	7,47	5,24
10-Anni Ann.ti	3,65	6,14	4,02

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	1,99	2,74	-
2024	0,95	1,98	3,66	0,85
2023	2,79	2,53	-0,75	6,28
2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,94
2021	2,00	3,62	0,10	5,69

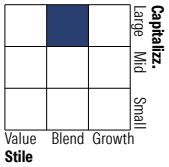
Portafoglio 30/11/2025



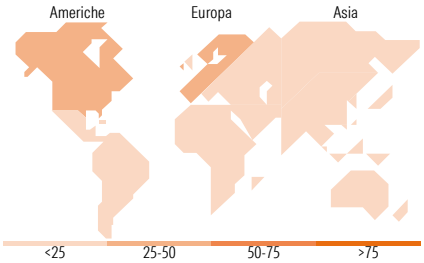
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,93
Obbligazioni	44,68
Liquidità	1,02
Altro	1,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,72
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	8,98
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	8,14
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,49
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,02
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,99
Roche Holding AG		2,93
10 Year Treasury Note Future...	—	2,75
Nestle SA		2,35
Novartis AG Registered Shares		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,40
Sensibile	40,67
Difensivo	28,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,68
Societario	49,20
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,01**
Stati Uniti	39,94
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,36
Europa	**43,99**
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	37,23
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,32
Medio Oriente	0,41
Asia	**13,00**
Giappone	2,32
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	13/02/1995
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (17/12/2025)	CHF 196,65
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	352,67 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0112803316
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 894,75 CHF

Rating Morn. **(CHF) AA**

© 2025 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 prodotto; (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.