

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

Categoria Morningstar™
AA
Categorie di CHF

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

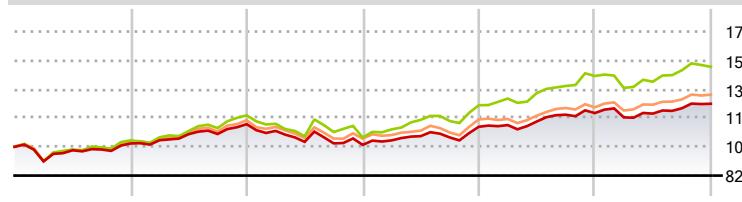
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,82	-11,34	11,17	7,61	4,82	1,91
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,67

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	0,26
6-Mesi	6,13	6,86
1-Anno	5,25	5,08
3-Anni Ann.ti	7,48	11,04
5-Anni Ann.ti	4,55	7,74
10-Anni Ann.ti	4,64	6,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-2,22	1,99	2,74
2025	0,95	1,98	3,66
2024	2,79	2,53	-0,75
2023	-3,68	-6,23	-0,90
2022	-0,94	-	-

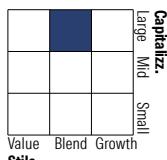
Portafoglio 31/12/2025



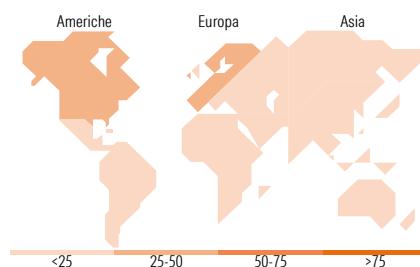
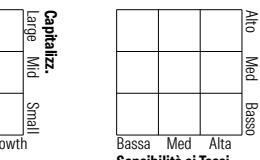
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,32
• Obbligazioni	44,48
• Liquidità	0,88
• Altro	1,33

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	+	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	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	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
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	354,58 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.	1,35%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112803316		
NAV (03/02/2026)	CHF 199,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) AA

892,99 CHF