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

Categoria Morningstar™ (GHaF)gAssivi CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

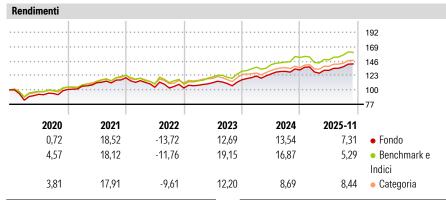
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.ll fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.



0		
-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
0,94	3Y Std Dev	8,89
84,49	3Y Risk	+Med
-0,56	5Y Risk	+Med
3,38	10Y Risk	-
	-1,21 0,94 84,49 -0,56	-1,21 3Y Sharpe Ratio 0,94 3Y Std Dev 84,49 3Y Risk -0,56 5Y Risk 3,38 10Y Risk

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	3,02	2,01	3,54	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	Q.J	ų.
6-Mesi	6,98	6,50	8,70	2025	-2,36	1,94	4,44	-
1-Anno	4,61	2,35	3,67	2024	5,23	2,63	3,36	1,72
3-Anni Ann.ti	9,91	11,41	8,35	2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	7,34	8,72	7,33	2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	- 2025	-	-	2021	5,23	5,11	-0,19	7,37

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,94
Roche Holding AG	•	3,88
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	_	3,87
Nestle SA	Ħ	3,67
MSCI Emerging Markets Index	-	3,54
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,12
Novartis AG Registered Shares	•	2,96
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	_	2,79
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT	_	2,51
NVIDIA Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	315
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

32,97
38,47
28,56
Fondo
64,32
29,99
3,61
0,00
1,72
0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,73		
Stati Uniti	41,65		
Canada	1,73		
America Latina e Centrale	1,35		
Europa	42,07		
Regno Unito	2,12		
Europa Occidentale - Euro	4,66		
Europa Occidentale - Non Euro	34,28		
Europa dell'Est	0,19		
Africa	0,31		
Medio Oriente	0,52		
Asia	13,20		
Giappone	2,76		
Australasia	1,27		
Asia - Paesi Sviluppati	3,50		
Asia - Emergente	5,66		

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	01/03/2018
NAV (11/12/2025)	CHF 454,19

Patrimonio Classe (MIn)	181,49 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0112806921

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

199,63 CHF



