

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) AT**  
Categorie progressivi CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

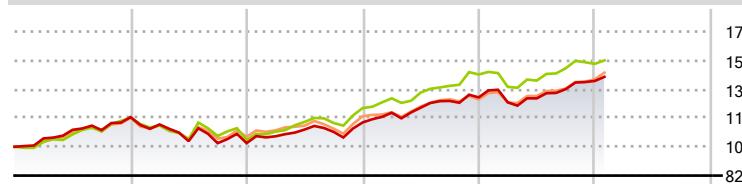
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il 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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,52	-13,72	12,69	13,54	7,85	1,82
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46
17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	2,89

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

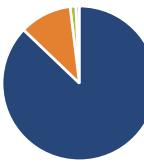
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	0,99
6-Mesi	10,32	6,67
1-Anno	7,09	4,12
3-Anni Ann.ti	10,61	12,21
5-Anni Ann.ti	6,94	8,63
10-Anni Ann.ti	-	7,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

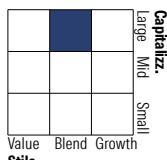
## Portafoglio 31/01/2026



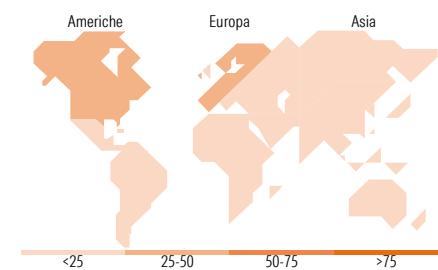
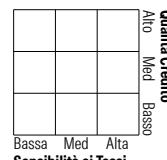
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,27
• Obbligazioni	11,19
• Liquidità	-1,22
• Altro	0,77

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,47
Roche Holding AG	+	4,83
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,50
Novartis AG Registered Shares	+	3,42
Nestle SA	+	3,12
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	3,01
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,00
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,80
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,47
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		300
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,78
▼ Sensibile	41,51
► Difensivo	27,71

## Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	78,43
● Societario	30,88
▲ Cartolarizzazioni	3,82
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-17,48
□ Derivati	4,35

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,86</b>
Stati Uniti	41,97
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>42,37</b>
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	34,44
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,48
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergenti	4,98

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	187,66 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.	0,94%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0112806921		
NAV (11/02/2026)	CHF 464,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AT**

219,50 CHF