

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Fonte dati Morningstar

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

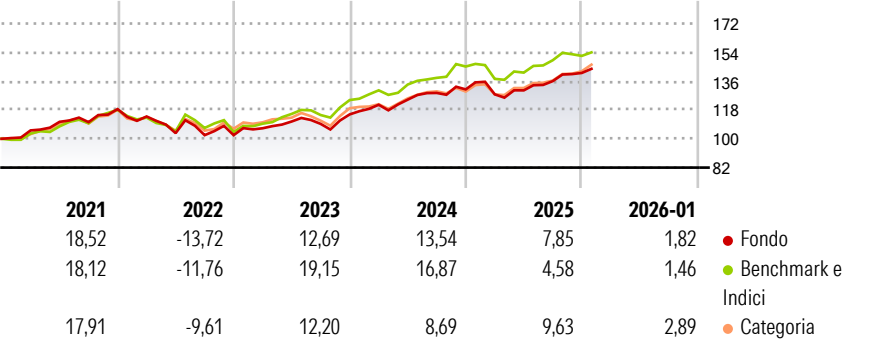
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

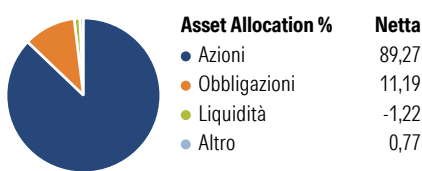
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	0,99	3,96
6-Mesi	10,32	6,67	11,24
1-Anno	7,09	4,12	8,08
3-Anni Ann.ti	10,61	12,21	9,24
5-Anni Ann.ti	6,94	8,63	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

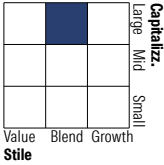
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

Portafoglio 31/01/2026

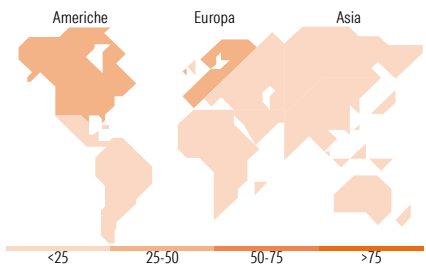


Morningstar Style Box®

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 Gbl Rates NT	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	41,51
Difensivo	27,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,43
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	3,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,48
Derivati	4,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,86
Stati Uniti	41,97
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,17
Europa	42,37
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
Asia	12,77
Giappone	2,78
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	187,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc		
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)

219,50 CHF

(CHF) AT