

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

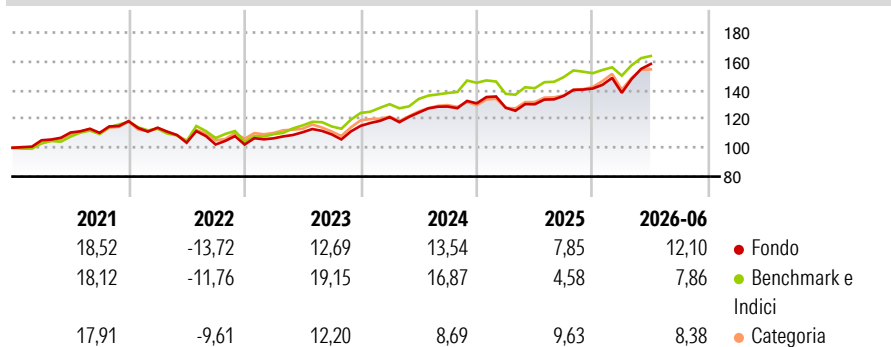
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,56	8,50	8,55
6-Mesi	11,66	7,90	7,31
1-Anno	21,01	16,01	17,70
3-Anni Ann.ti	12,46	12,34	10,36
5-Anni Ann.ti	7,32	8,73	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	14,51	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	85,75
Obbligazioni	11,14
Liquidità	3,05
Altro	0,06

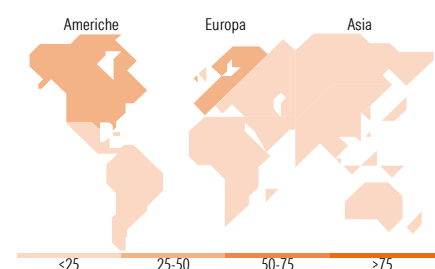
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,26
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,21
Nestle SA	+	3,09
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,82
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	2,75
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,37
ABB Ltd	+	2,37
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	-	2,28
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	44,74
Difensivo	25,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,94
Societario	20,08
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,34
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,61
Stati Uniti	41,44
Canada	3,01
America Latina e Centrale	1,16
Europa	41,55
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	33,23
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,45
Medio Oriente	0,23
Asia	12,84
Giappone	2,54
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	210,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/02/1995	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Reto Niggli	ISIN	LU0112806921		
Data Inizio Gestione	01/03/2018				
NAV (01/07/2026)	CHF 504,49				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

239,91 CHF

(CHF) AT
