

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

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

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

CB Swisscanto Port Resp Am CHF

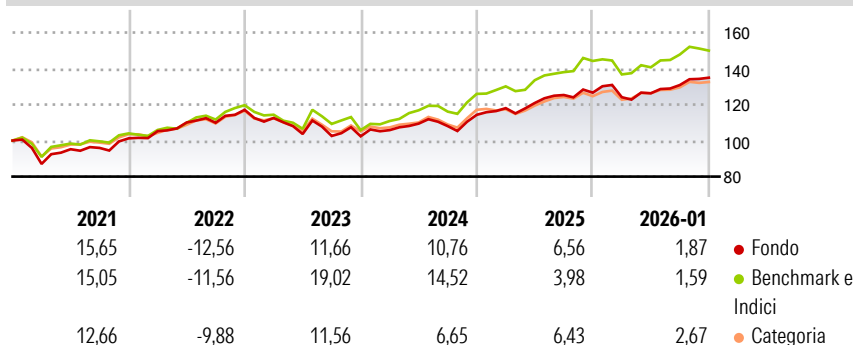
**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

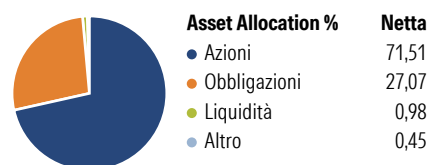
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	71,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	0,26	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	6,86	7,68	2025	-1,99	1,73	3,62	3,13
1-Anno	6,24	5,08	9,01	2024	3,21	2,44	3,67	1,05
3-Anni Ann.ti	8,97	11,04	7,85	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	5,81	7,74	5,57	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	5,83	6,93	5,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/06/2025



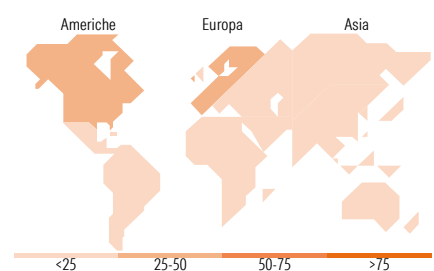
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	4,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Roche Holding AG	+	3,43
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	3,05
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	37,64
Difensivo	29,39

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,87
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	4,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,18

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>44,59</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	37,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,35
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>13,77</b>
Giappone	2,53
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	6,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	228,24 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.	1,54%
Data di Partenza	26/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112806418		
NAV (03/02/2026)	CHF 358,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

250,52 CHF

(CHF) AT