

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

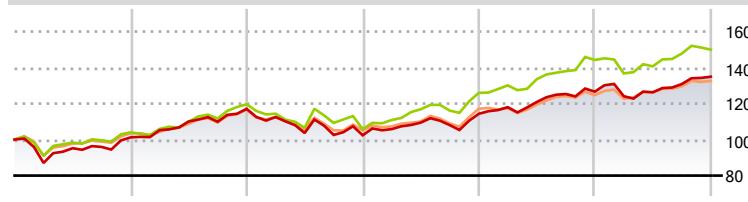
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,65	-12,56	11,66	10,76	6,56	1,87
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,67

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

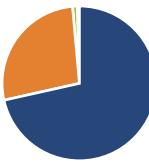
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	0,26
6-Mesi	7,74	6,86
1-Anno	6,24	5,08
3-Anni Ann.ti	8,97	11,04
5-Anni Ann.ti	5,81	7,74
10-Anni Ann.ti	5,83	6,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,99	1,73	3,62	3,13
2024	3,21	2,44	3,67	1,05
2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18

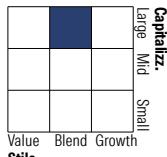
Portafoglio 30/06/2025



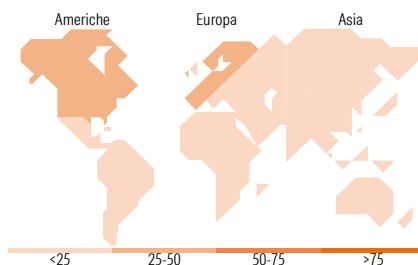
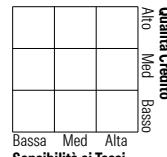
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,51
● Obbligazioni	27,07
● Liquidità	0,98
● Altro	0,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Glbl 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 Glbl Credit...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Glbl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		318
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)
(CHF) AT

250,52 CHF