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

Categoria Morningstar™ (Great) noArti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Usato nel Report

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,61	
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,88	
	3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	+Med	
	3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med	
	3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Alto	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			cabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,51	-2,30	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	5,69	1,88	2025	-1,99	1,73	3,62	-
1-Anno	3,92	1,81	1,17	2024	3,21	2,44	3,67	1,05
3-Anni Ann.ti	8,82	11,23	5,02	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	5,76	7,47	5,24	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	4,66	6,14	4,02	2021	3,96	4,55	-0,13	6,54
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

Reddito Fisso



Fondo

0,18

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	Ħ	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	318
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

♣ 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		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	38,64
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,42
Europa	44,59
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
Asia	13,77
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.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	26/05/2003
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (17/12/2025)	CHF 351,44

Patrimonio Classe (Mln)	219,08 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CH
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0112806418

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

250,52 CHF

