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

Categoria Morningstar™ (EUR) (AA) i EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

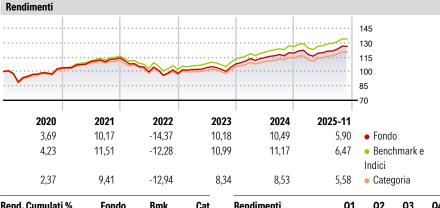
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

CB Swisscanto Mixed EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,52	6,08	5,94	2025	-1,30	1,65	3,22	-
1-Anno	5,61	5,68	4,89	2024	5,21	0,95	2,80	1,20
3-Anni Ann.ti	7,65	8,05	6,97	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
5-Anni Ann.ti	4,14	5,42	3,67	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,74
10-Anni Ann.ti	3,59	4,94	3,14	2021	2,98	3,23	-0,18	3,82
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	14,96
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	_	13,88
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	7,05
MSCI Emerging Markets Index	_	4,33
10 Year Treasury Note Future	_	3,18
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,57
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	_	2,25
10 Year Australian Treasury	_	1,99
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	6

Ciclico	34,16
✓ Sensibile	48,37
→ Difensivo	17,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,27
Societario	14,07
★ Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	46,18		
Stati Uniti	43,28		
Canada	1,60		
America Latina e Centrale	1,30		
Europa	39,91		
Regno Unito	1,98		
Europa Occidentale - Euro	33,99		
Europa Occidentale - Non Euro	2,62		
Europa dell'Est	0,22		
Africa	0,41		
Medio Oriente	0,69		
Asia	13,91		
Giappone	2,69		
Australasia	0,86		
Asia - Paesi Sviluppati	4,35		
Asia - Emergente	6,01		

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	15/09/1999
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 168,09

Patrimonio Classe (MIn)	233,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0112804983

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (EUR) AA

300,81 EUR



