

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
Cassa Future CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

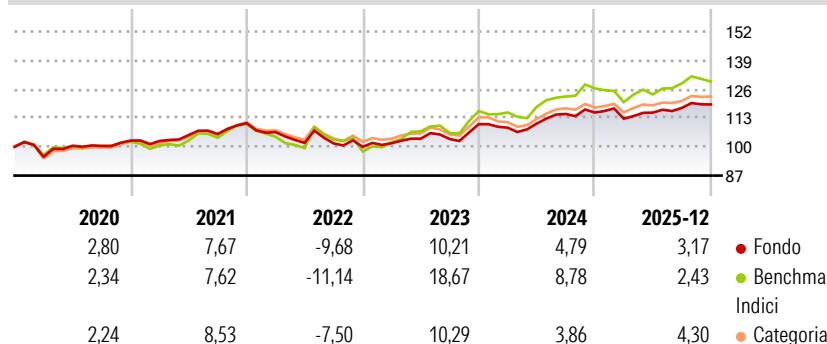
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in 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 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 5,49 |
| 3Y R-Squared      | 58,10 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,02 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,59  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk  | Cat  |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,59 | 2,83 |
| 6-Mesi         | 4,22 | 4,83 |
| 1-Anno         | 4,72 | 6,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,20 | 9,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,40 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,13 | 4,08 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,40 | 2,42  | 1,82  | 1,36  |
| 2024 | -1,41 | 1,72  | 3,90  | 0,57  |
| 2023 | 1,66  | 1,98  | -0,12 | 6,43  |
| 2022 | -3,68 | -4,55 | -0,24 | -1,53 |

## Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

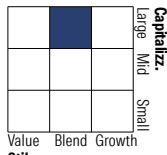
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

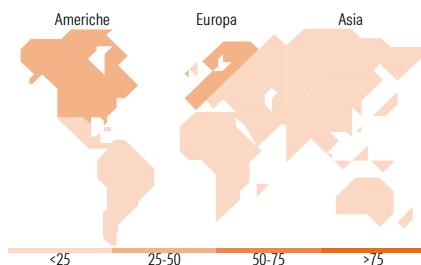
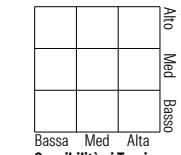
|       |
|-------|
| 31,79 |
| 66,59 |
| 1,20  |
| 0,42  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST              | -       | 14,55 |
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...             | -       | 11,73 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...             | -       | 3,81  |
| SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT               | -       | 3,54  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | -       | 2,28  |
| Roche Holding AG                            | +       | 1,51  |
| SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates NT              | -       | 1,51  |
| Nestle SA                                   | +       | 1,45  |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25               | -       | 1,34  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,90 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 316   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 88    |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 32,21 |
| ● Sensibile | 38,37 |
| ● Difensivo | 29,41 |

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,83</b> |
| Stati Uniti                   | 38,61        |
| Canada                        | 1,32         |
| America Latina e Centrale     | 1,90         |
| <b>Europa</b>                 | <b>42,84</b> |
| Regno Unito                   | 1,76         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,61         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,40        |
| Europa dell'Est               | 0,21         |
| Africa                        | 0,39         |
| Medio Oriente                 | 0,48         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,33</b> |
| Giappone                      | 1,88         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,38         |
| Asia - Emergenti              | 7,36         |

## Anagrafica

|                      |  |   |              |                              |         |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(29/01/2026) | 285,35 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.                       | 1,25%   |
| Data di Partenza     | 13/02/1995                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,22%   |
| Nome del Gestore     | Reto Niggli                                    | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016                                     | ISIN                                    | LU0112800569 |                              |         |
| NAV (29/01/2026)     | CHF 140,84                                     |   |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AA**

575,03 CHF