

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

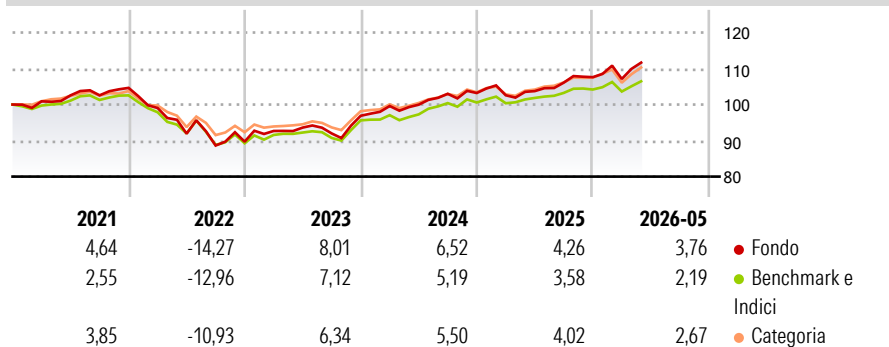
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

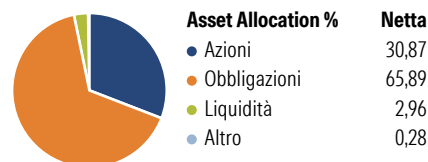
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	3,06	4,35	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	5,02	2,41	3,66	2025	-0,61	1,13	2,27	1,42
1-Anno	8,95	5,06	7,56	2024	2,79	0,38	3,02	0,22
3-Anni Ann.ti	6,35	5,03	6,24	2023	3,31	1,01	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,91	1,13	1,99	2022	-5,34	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	2,54	2,00	2,28					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

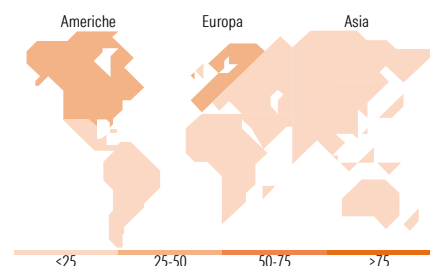
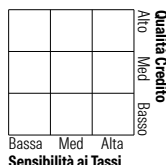


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	18,82
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	17,91
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,58
European Union 0%	—	5,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,49
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	3,05
10 Year Australian Treasury...	—	2,65
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,69
ASML Holding NV		1,48
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	52,45
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,46
Societario	13,74
Cartolarizzazioni	3,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	37,61
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,82
Europa	45,75
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	40,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,24
Medio Oriente	0,48
Asia	11,73
Giappone	2,68
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2000	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Vincent Lagger	ISIN	LU0112799290		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (18/06/2026)	EUR 134,36				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

266,05 EUR

(EUR) AA

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

