

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT
Morningstar Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Port Resp Am EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

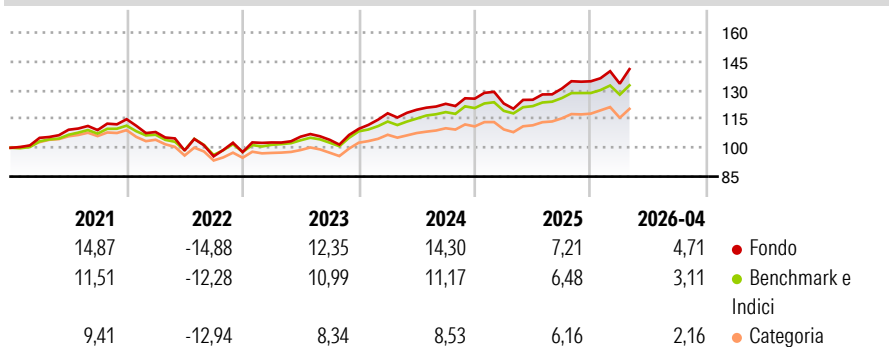
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

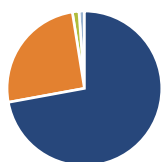
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	2,49	2,49
6-Mesi	7,51	5,09	4,89
1-Anno	17,71	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	11,70	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	6,04	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	6,30	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-1,99	1,58	4,62	2,93
2024	7,38	1,57	2,59	2,16
2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
2022	-5,81	-8,90	-3,06	2,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

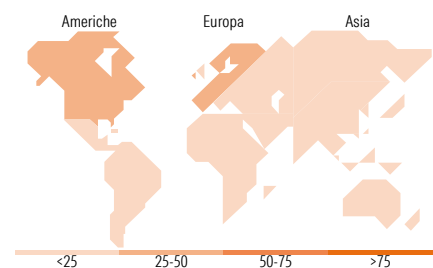
Azioni	72,11
Obbligazioni	25,37
Liquidità	1,38
Altro	1,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	11,96
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	5,93
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	4,52
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,13
Euro Stoxx 50 Jun26	—	2,96
US Treasury Bond Future June...	—	2,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,79
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,20
European Union 0%	—	2,03
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	49,71
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,78
Societario	6,69
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	-1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,26
Stati Uniti	43,30
Canada	3,67
America Latina e Centrale	1,30
Europa	39,35
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	31,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,42
Medio Oriente	0,37
Asia	12,39
Giappone	2,93
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	27/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0112799613		
NAV (07/05/2026)	EUR 268,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,18 EUR

(EUR) AT
