

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

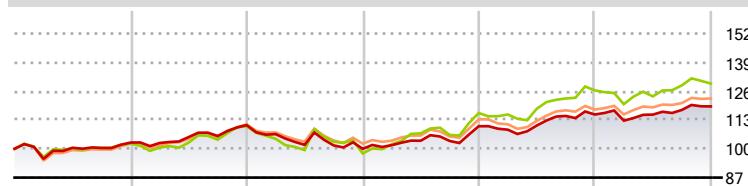
Morningstar Rating™
★★★

NR
Usato nel Report

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,80	7,67	-9,68	10,21	4,80	3,16
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	58,11	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	-0,24
6-Mesi	4,22	4,50
1-Anno	4,73	5,20
3-Anni Ann.ti	6,20	9,38
5-Anni Ann.ti	3,40	5,09
10-Anni Ann.ti	3,13	4,11

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	2,43	1,82	1,35
2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
2023	1,65	1,98	-0,12	6,43
2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,52

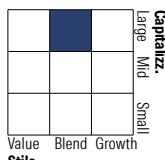
Portafoglio 30/06/2025



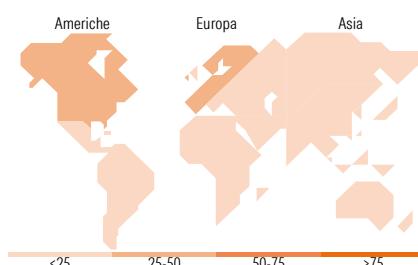
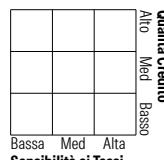
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,79
• Obbligazioni	66,59
• Liquidità	1,20
• Altro	0,42

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 %

● Ciclico	32,21
▼ Sensibile	38,37
► Difensivo	29,41

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	43,39
● Societario	47,50
▲ Cartolarizzazioni	7,45
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,64
□ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,83
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
Europa	42,84
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
Asia	15,33
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) (29/01/2026)	267,94 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	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161539233		
NAV (29/01/2026)	CHF 192,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) AT

575,03 CHF