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

Categoria Morningstar™ (Core properti CHF Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	63,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI825%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,80 7,67 -9,68 10,21 4,80 3,21 Fondo 2,34 7,62 -11,14 18,67 8,78 3,40 Benchmark e Indici 2,24 8,53 -7,50 10,29 3,86 Categoria 4,18

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,65	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	4,40	3,73	2025	-2,41	2,43	1,82	-
1-Anno	1,16	1,07	1,42	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
3-Anni Ann.ti	5,07	8,08	4,76	2023	1,65	1,98	-0,12	6,43
5-Anni Ann.ti	3,14	4,97	3,72	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/	2,56	3,59	2,80	2021	-0,17	2,60	0,45	4,66

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	14,55
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	-	11,73
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	3,81
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,54
E-mini Nasdaq 100 Future	_	2,28
Roche Holding AG	+	1,51
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	_	1,51
Nestle SA	1	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	316
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	88

℃ Ciclico	32,21
✓ Sensibile	38,37
→ Difensivo	29,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,39
Societario 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 - Emergente	7,36	

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	CHF 192,51

Patrimonio Classe (MIn)	265,79 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHE
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161539233

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

575,03 CHF

