

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

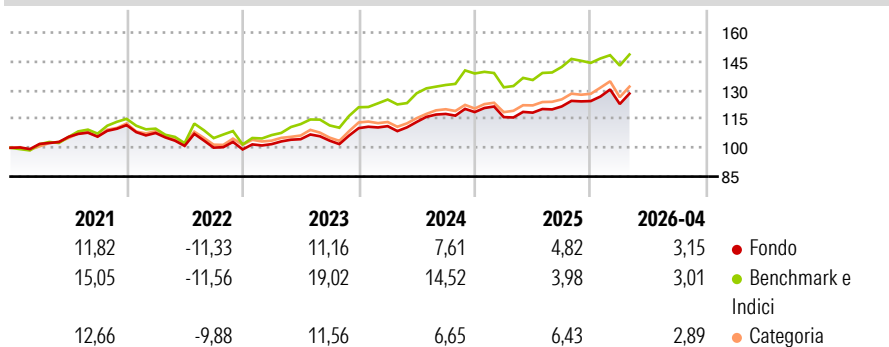
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

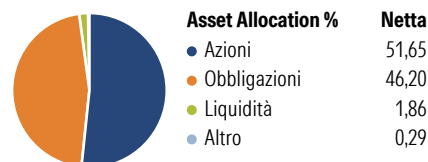
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,23	0,59	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	4,60	3,73	4,17	2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
1-Anno	9,76	9,41	11,22	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	7,57	11,02	7,83	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	4,92	7,97	5,40	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,56	6,96	4,63					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

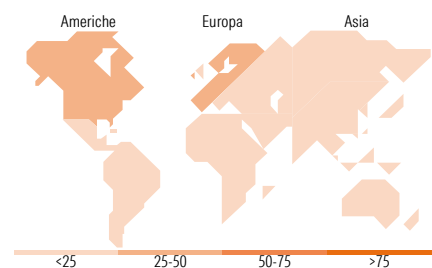


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,01
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,39
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,29
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,13
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,32
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,84
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,83
10 Year Treasury Note Future...	—	2,49
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
Nestle SA	+	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Sensibile	43,07
Difensivo	28,25

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,51
Societario	44,50
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,14
Stati Uniti	39,04
Canada	3,47
America Latina e Centrale	1,63
Europa	43,58
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	37,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,28
Medio Oriente	0,11
Asia	12,29
Giappone	2,46
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	546,13 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.	1,35%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161534606		
NAV (15/05/2026)	CHF 259,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

933,71 CHF

(CHF) AT
