

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) AT**  
Grande Multi Asseti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

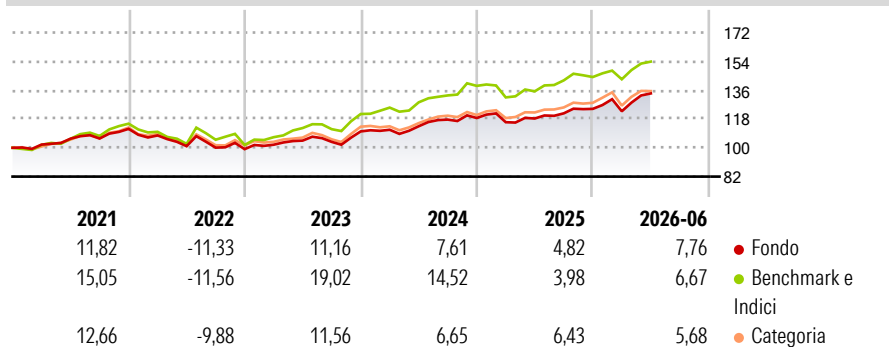
Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	73,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	7,14	6,17	2026	-1,23	9,10	-	-
6-Mesi	7,63	6,70	4,73	2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
1-Anno	13,03	13,78	10,09	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	8,60	11,06	7,98	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	4,84	7,83	5,00	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,57	6,90	4,59					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

51,96  
42,77  
4,97  
0,29

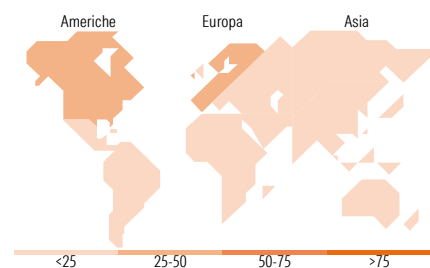
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	15,68
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,19
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,65
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,81
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,58
Novartis AG Registered Shares	+	2,27
Nestle SA	+	2,18
10 Year Australian Treasury...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,92
Sensibile	44,05
Difensivo	27,03

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,19
Societario	43,28
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,27

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>43,55</b>
Stati Uniti	38,92
Canada	3,36
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>43,79</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	36,78
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,54
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>12,65</b>
Giappone	2,46
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,22

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	575,48 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 (01/07/2026)	CHF 269,33				

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

956,56 CHF

**(CHF) AT**

---