

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

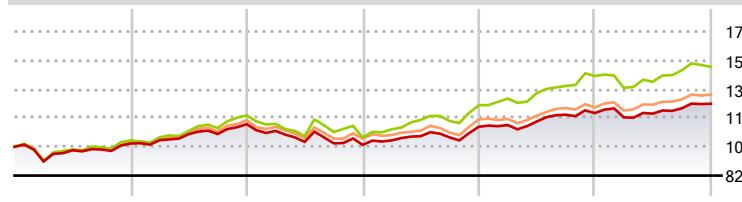
Morningstar Rating™
★★★

NR
Usato nel Report

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,82	-11,33	11,16	7,61	4,82	1,91
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	2,57	0,26	3,28
6-Mesi	6,14	6,86	7,68
1-Anno	5,25	5,08	9,01
3-Anni Ann.ti	7,48	11,04	7,85
5-Anni Ann.ti	4,55	7,74	5,57
10-Anni Ann.ti	4,64	6,93	5,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
2024	0,95	1,98	3,66	0,84
2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93

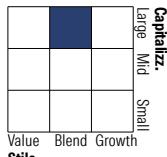
Portafoglio 31/12/2025



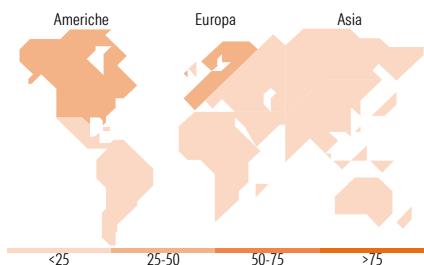
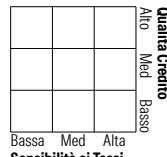
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,32
• Obbligazioni	44,48
• Liquidità	0,88
• Altro	1,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	-	16,69
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,89
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	8,13
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,56
Roche Holding AG	+	3,06
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,98
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
Nestle SA	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		306
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,07
● Sensibile	39,85
● Difensivo	29,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,36
Stati Uniti	39,23
Canada	1,68
America Latina e Centrale	1,45
Europa	44,90
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	37,62
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,41
Medio Oriente	0,41
Asia	12,74
Giappone	2,34
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	515,20 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 (03/02/2026)	CHF 254,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) AT

892,99 CHF