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

Categoria Morningstar™ (Great) oArrti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

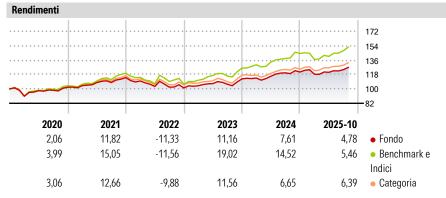
Morningstar Rating™

Usato nel Report

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	0		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	6,59	3,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,72	10,10	9,46	2025	-2,21	2,00	2,73	-
1-Anno	5,77	9,76	7,87	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	7,43	11,23	8,55	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	5,39	8,88	6,75	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	3,69	6,29	4,22	2021	2,00	3,62	0,10	5,69
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	_	15,66
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	9,17
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	-	8,31
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	2,99
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,95
Roche Holding AG	•	2,54
Invesco Physical Gold ETC	_	2,24
Nestle SA	Ħ	2,20
Novartis AG Registered Shares	+	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	309
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

∿ Ciclico	31,56
✓ Sensibile	40,34
→ Difensivo	28,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,99
Societario	46,20
★ Cartolarizzazioni	4,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,10
Derivati	0,15

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			43,23
Stati Uniti			40,34
Canada			1,63
America Lati	na e Centrale		1,26
Europa			44,12
Regno Unito			1,78
Europa Occio	lentale - Euro		4,29
Europa Occio	dentale - Non Euro)	36,86
Europa dell'E	st		0,23
Africa			0,38
Medio Orient	:e		0,59
Asia			12,65
Giappone			2,33
Australasia			0,74
Asia - Paesi S	Sviluppati		3,83
Asia - Emerg	ente		5,75

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 (30/10/2025)	CHF 251,66

Patrimonio Classe (MIn)	494,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534606

Investimento Min. Ingresso	100 CHF	
Investimento Min. Successivo	1 CHF	
T.E.R.	1,41%	
Spese correnti	1,38%	
Commissione di incentivo		

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

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) AT

872,86 CHF

