

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

CATEGORIA Morningstar™
(EUR) AT

Titoli di investimento EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

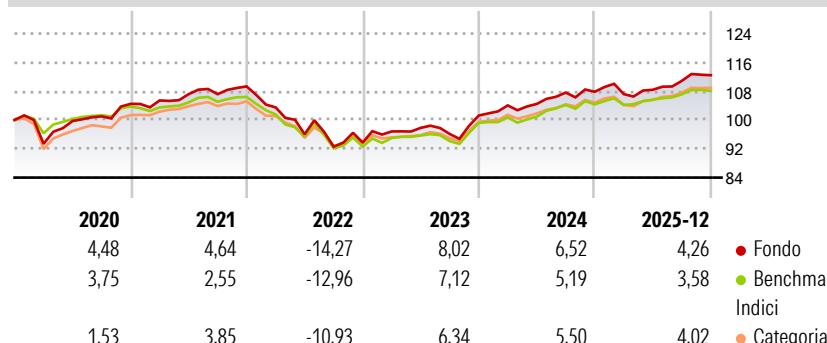
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,78	
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med	

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,61	0,39	1,18			
	3,66	2,53	4,19			
	4,34	3,75	4,86			
	5,36	4,63	5,35			
	1,68	1,05	1,98			
	2,31	2,07	2,28			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

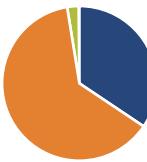
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	1,13	2,28	1,42
2024	2,79	0,38	3,02	0,21
2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22

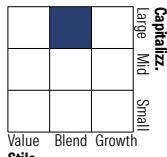
Portafoglio 31/12/2025



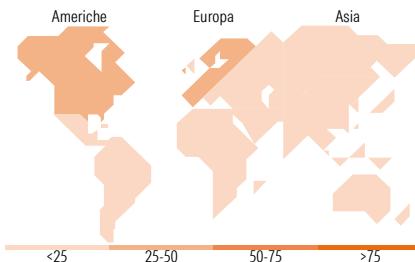
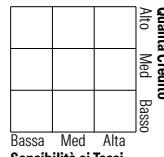
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,39	
• Obbligazioni	63,06	
• Liquidità	2,39	
• Altro	0,16	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	-	19,60
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	16,07
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	7,28
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	-	4,09
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,99
10 Year Treasury Note Future...	-	3,55
10 Year Australian Treasury...	-	2,38
US Treasury Bond Future Mar 26	-	1,72
Long Gilt Future Mar 26	-	1,40
E-Mini Russ 2000 Mar26	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		283
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,40
▼ Sensibile	46,11
► Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	76,45
○ Societario	18,07
■ Cartolarizzazioni	2,35
■ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	2,94
□ Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	40,59
Stati Uniti	35,55
Canada	3,97
America Latina e Centrale	1,07
Europa	46,90
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	39,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,39
Medio Oriente	0,75
Asia	12,51
Giappone	2,44
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergenti	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161534358		
NAV (29/01/2026)	EUR 197,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AT

266,05 EUR