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

Categoria Morningstar™ (EUR)rÆeti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

**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.ll 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						
						124
						116
·····						108
		× ~		·····		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,48	4,64	-14,27	8,02	6,52	4,38	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	<ul><li>Categoria</li></ul>
		- ·				

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,91	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,28	2,30	3,28	2025	-0,61	1,13	2,28	-
1-Anno	2,83	2,18	2,36	2024	2,79	0,38	3,02	0,21
3-Anni Ann.ti	5,28	4,34	4,91	2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,56	0,85	1,75	2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	2,11	1,97	1,88	2021	0,90	1,66	-0,01	2,02
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025

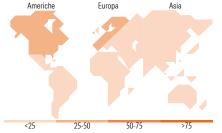




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	_	19,56
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	16,15
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	7,27
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	-	4,11
MSCI Emerging Markets Index	_	3,91
10 Year Treasury Note Future	_	3,70
10 Year Australian Treasury	_	2,38
US Treasury Bond Future Mar 26	_	1,77
Euro Bund Future Dec 25	_	1,58
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	25

♣ Ciclico	34,77
₩ Sensibile	47,09
→ Difensivo	18,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	73,11
Societario	16,18
★ Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,22
🗅 Derivati	0,40
_	,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,11
Stati Uniti	38,56
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,03
Europa	46,02
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	40,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,38
Medio Oriente	0,77
Asia	12,87
Giappone	2,50
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	5,59

Swisscanto Asset
Management International
S.A.
+352 27 84 35 92
www.swisscanto.lu
23/05/2003
Vincent Lagger
01/08/2024
EUR 195,69

Patrimonio Classe (MIn)	31,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534358

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

267,91 EUR

