

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

Categoria Morningstar™  
**(EUR) AT**  
Fondo a partecipazione 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

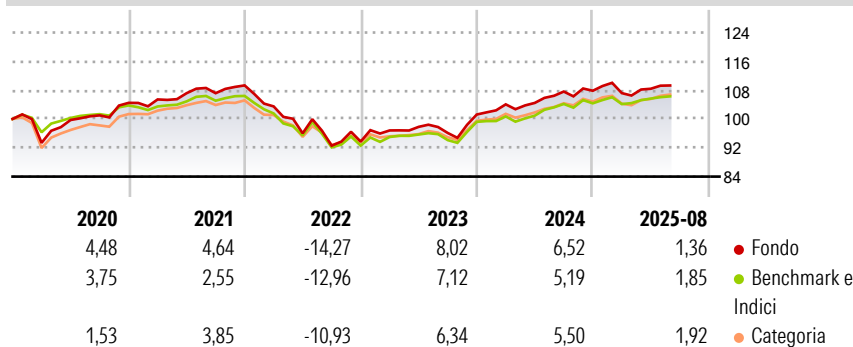
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

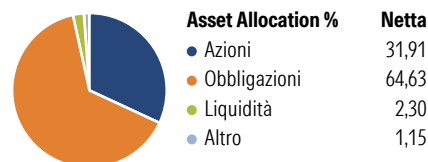
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,73	1,28
6-Mesi	-0,97	-0,13	-0,12
1-Anno	2,38	2,68	3,11
3-Anni Ann.ti	4,10	3,43	3,92
5-Anni Ann.ti	1,37	0,79	1,73
10-Anni Ann.ti	1,97	1,96	1,73

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

## Rendimenti

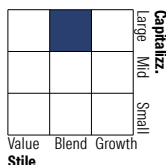
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,61	1,13	-	-
2024	2,79	0,38	3,02	0,21
2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22
2021	0,90	1,66	-0,01	2,02

## Portafoglio 31/07/2025

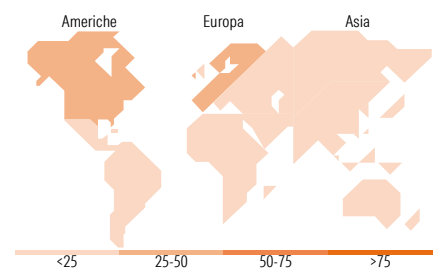
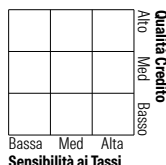


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,53
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	16,45
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,36
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,97
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	4,87
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
10 Year Australian Treasury...	—	2,44
Euro Bund Future Sept 25	—	2,31
Invesco Physical Gold ETC	—	0,98
Ftse 100 Idx Fut Sep25	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,15
Sensibile	46,35
Difensivo	17,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,21
Societario	17,91
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	-0,19

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,00</b>
Stati Uniti	35,19
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>46,71</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	40,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,46
Medio Oriente	1,09
<b>Asia</b>	<b>15,30</b>
Giappone	2,36
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	7,25

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,77 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.	1,26%
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 (02/09/2025)	EUR 189,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)

267,74 EUR

**(EUR) AT**

---