

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

Categoria Morningstar™  
(EUR) AT

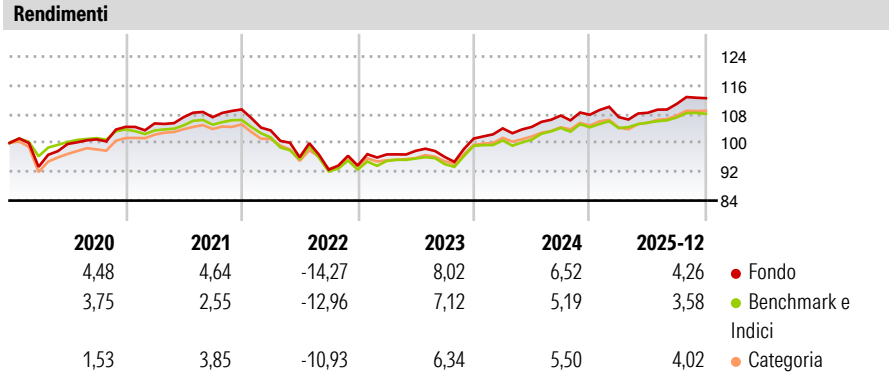
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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.

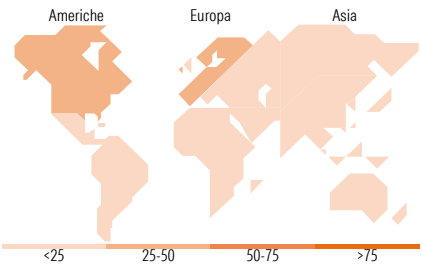
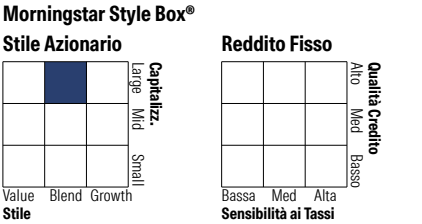
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,66	2,53	4,19	2025	-0,61	1,13	2,28	1,42
1-Anno	4,34	3,75	4,86	2024	2,79	0,38	3,02	0,21
3-Anni Ann.ti	5,36	4,63	5,35	2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,68	1,05	1,98	2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	2,31	2,07	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,60
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	16,07
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,28
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero 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 - Emergente		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)

266,05 EUR

(EUR) AT