

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT
Fondo di Investimento in Azioni 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

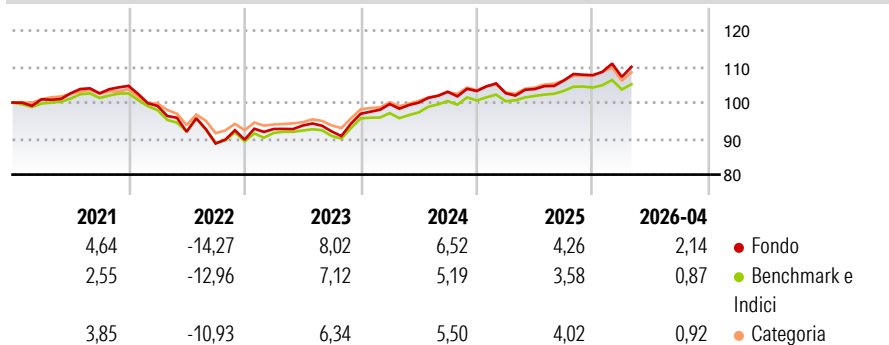
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

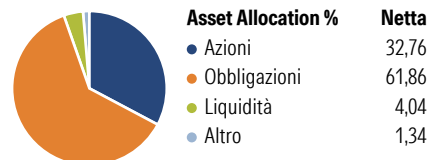
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,53	1,04
6-Mesi	3,19	1,57	2,60
1-Anno	8,12	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	6,10	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	1,83	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	2,42	2,02	2,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

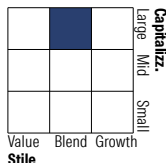
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-0,61	1,13	2,28	1,42
2024	2,79	0,38	3,02	0,21
2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22

Portafoglio 31/03/2026

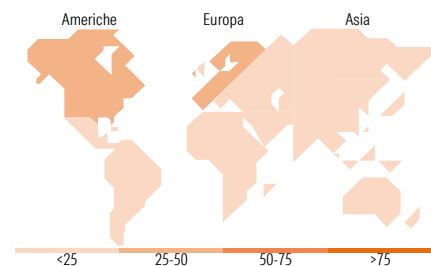
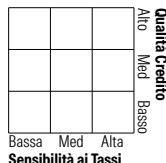


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	18,98
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	18,30
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,91
European Union 0%	—	6,16
10 Year Treasury Note Future...	—	3,64
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	3,11
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,02
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,92
US Treasury Bond Future June...	—	1,76
ASML Holding NV	☑	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,20
📈 Sensibile	48,60
🛡️ Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,04
⚙️ Societario	15,33
🏠 Cartolarizzazioni	2,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,87
📑 Derivati	-1,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,06
Stati Uniti	37,93
Canada	4,11
America Latina e Centrale	1,03
Europa	46,42
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	38,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,25
Medio Oriente	0,54
Asia	10,52
Giappone	2,70
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,65 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 (07/05/2026)	EUR 201,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

258,88 EUR

(EUR) AT
