

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
(CHF) Mo. i CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

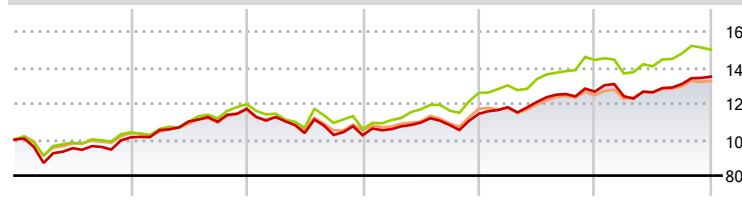
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |      |      |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 15,65 | -12,56 | 11,66 | 10,76 | 6,56 | 1,87 |
| 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 | 1,59 |
|       |        |       |       |      |      |
| 12,66 | -9,88  | 11,56 | 6,65  | 6,43 | 2,67 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 7,04 |
| 3Y R-Squared      | 71,60 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,76 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

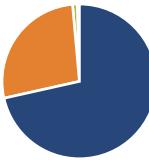
| Fondo          | Bmk  | Cat   |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi         | 3,12 | 0,26  |
| 6-Mesi         | 7,74 | 6,86  |
| 1-Anno         | 6,25 | 5,08  |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,97 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,81 | 7,74  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,83 | 6,93  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,99 | 1,73  | 3,63  | 3,13  |
| 2024 | 3,21  | 2,44  | 3,66  | 1,06  |
| 2023 | 3,35  | 3,42  | -1,27 | 5,81  |
| 2022 | -3,87 | -7,91 | -1,05 | -0,18 |

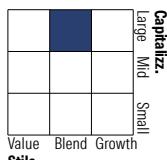
## Portafoglio 30/06/2025



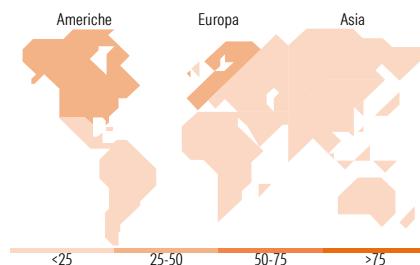
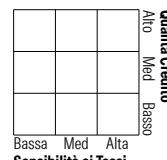
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 71,51 |
| • Obbligazioni     | 27,07 |
| • Liquidità        | 0,98  |
| • Altro            | 0,45  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT              | -       | 9,77  |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST              | -       | 4,19  |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...             | -       | 3,86  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | -       | 3,58  |
| Roche Holding AG                            | +       | 3,43  |
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...             | -       | 3,29  |
| Nestle SA                                   | +       | 3,25  |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT              | -       | 3,05  |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT               | -       | 3,00  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 318   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo       |
|-------------|
| ● Ciclico   |
| ● Sensibile |
| ● Difensivo |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ● Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,65</b> |
| Stati Uniti                   | 38,64        |
| Canada                        | 1,58         |
| America Latina e Centrale     | 1,42         |
| <b>Europa</b>                 | <b>44,59</b> |
| Regno Unito                   | 1,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,34         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,15        |
| Europa dell'Est               | 0,23         |
| Africa                        | 0,35         |
| Medio Oriente                 | 0,59         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,77</b> |
| Giappone                      | 2,53         |
| Australasia                   | 1,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,85         |
| Asia - Emergenti              | 6,29         |

## Anagrafica

|                      |  |   |              |                              |         |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 29,88 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 100 CHF |
|                      |  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 CHF   |
| Telefono             | +329 27 84 35 92                               | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       | 1,54%   |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,53%   |
| Data di Partenza     | 23/05/2003                                     | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore     | Reto Niggli                                    | ISIN                                    | LU0161537534 |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016                                     |   |              |                              |         |
| NAV (03/02/2026)     | CHF 297,53                                     |   |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AA**

250,52 CHF