

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

**Categoria Morningstar™**  
**(CHF) AA**

**Benchmark Morningstar**

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

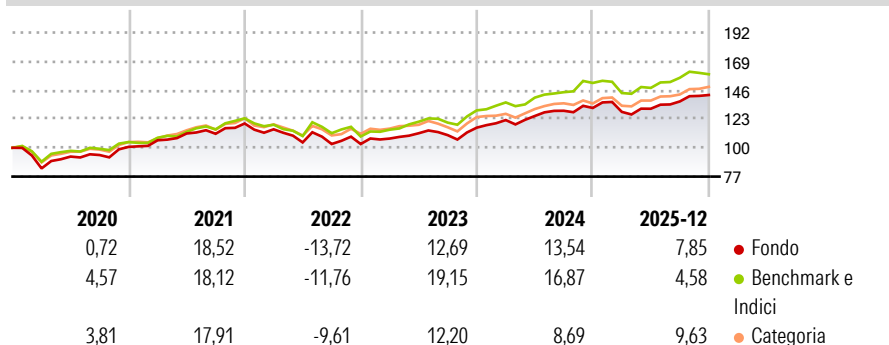
**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

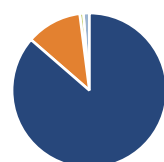
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	0,17	2,99
6-Mesi	7,72	6,24	8,76
1-Anno	7,09	5,21	8,46
3-Anni Ann.ti	10,60	12,39	9,65
5-Anni Ann.ti	7,50	8,79	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

## Portafoglio 31/12/2025



## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

87,70  
11,79  
-0,77  
1,28

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

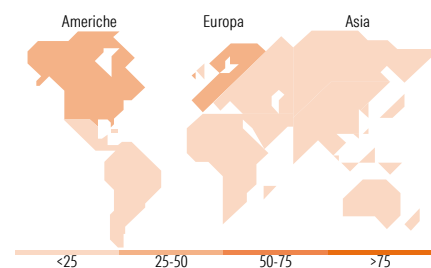
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,19
Roche Holding AG	+	4,55
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	3,70
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	3,57
Nestle SA	+	3,37
Novartis AG Registered Shares	+	3,29
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,69
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	2,53
NVIDIA Corp	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	40,77
Difensivo	27,68

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,88
Societario	31,83
Cartolarizzazioni	4,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,44
Derivati	-0,29

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,95</b>
Stati Uniti	42,81
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>41,81</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	34,16
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>12,24</b>
Giappone	2,69
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	5,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0161534861		
NAV (29/01/2026)	CHF 408,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

217,81 CHF

(CHF) AA