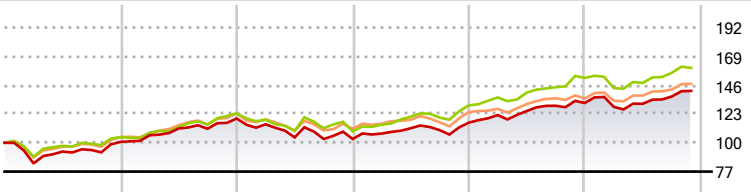
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
(CHF)AA Mod Cautl Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,72	18,52	-13,72	12,69	13,54	7,31	● Fondo
4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	5,29	● Benchmark e Indici
3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	8,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	84,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	4,03	4,05
6-Mesi	7,14	7,17	8,41
1-Anno	4,85	2,98	3,03
3-Anni Ann.ti	9,24	11,20	7,84
5-Anni Ann.ti	7,33	8,97	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

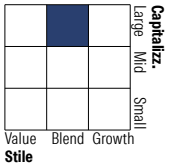
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	1,94	4,44	-
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
2021	5,23	5,11	-0,19	7,37

Portafoglio 30/06/2025

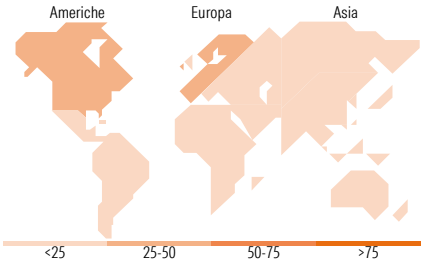
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	86,76
● Obbligazioni	12,48
● Liquidità	0,32
● Altro	0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,94
Roche Holding AG		3,88
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	3,87
Nestle SA		3,67
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,54
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,12
Novartis AG Registered Shares		2,96
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	2,79
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	2,51
NVIDIA Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	38,47
Difensivo	28,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,32
Societario	29,99
Cartolarizzazioni	3,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,73**
Stati Uniti	41,65
Canada	1,73
America Latina e Centrale	1,35
Europa	**42,07**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	34,28
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,31
Medio Oriente	0,52
Asia	**13,20**
Giappone	2,76
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (04/12/2025)	CHF 404,99
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	21,18 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161534861
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AA

Patrimonio Netto (Mln)	199,63 CHF
30/06/2025	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.