

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Morningstar Moderate EUR

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

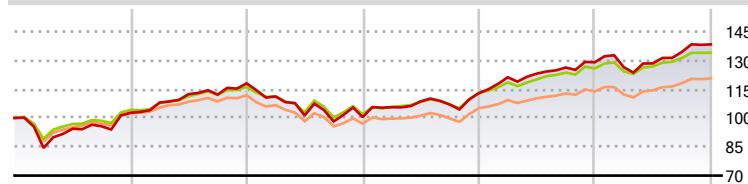
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
2,74	14,87	-14,88	12,34	14,30	7,21	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	● Benchmark e Indici
			8,34	8,53	6,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

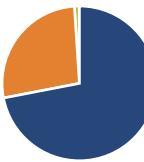
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,19
6-Mesi	7,38	5,56
1-Anno	6,77	6,22
3-Anni Ann.ti	9,88	8,58
5-Anni Ann.ti	6,09	5,24
10-Anni Ann.ti	5,97	5,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	1,59	4,62	2,93
2024	7,38	1,57	2,59	2,16
2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
2022	-5,80	-8,90	-3,06	2,32

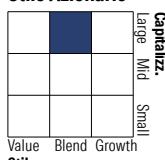
Portafoglio 31/12/2025



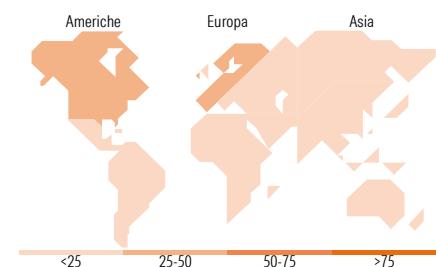
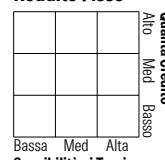
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,40
• Obbligazioni	27,53
• Liquidità	-1,00
• Altro	0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	10,63
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	5,96
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,03
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	4,55
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,10
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	1,98
NVIDIA Corp	□	1,92
10 Year Australian Treasury...	-	1,75
Apple Inc	□	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		277
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,80
● Sensibile	47,10
● Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,04
Stati Uniti	42,09
Canada	3,60
America Latina e Centrale	1,35
Europa	39,41
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	32,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,56
Asia	13,55
Giappone	2,82
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergenti	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,05 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.	1,50%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161533970		
NAV (28/01/2026)	EUR 197,45				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

113,28 EUR