

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Port Resp Am EUR

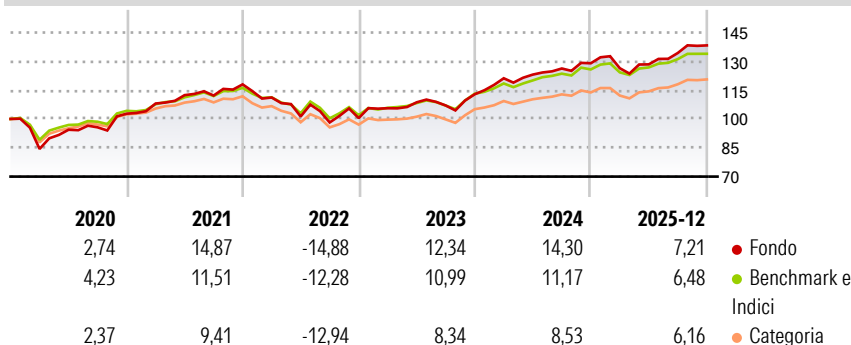
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

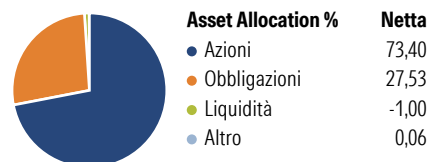
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,19	1,72
6-Mesi	7,38	5,56	6,07
1-Anno	6,77	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	9,88	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	6,09	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	5,97	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

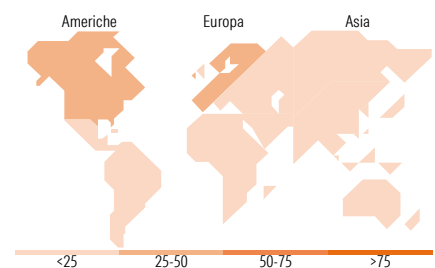
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	10,63
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	5,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,03
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	4,55
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,10
10 Year Treasury Note Future...	—	2,63
SWC (LU) EF Syst Cmtt 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,80
📈 Sensibile	47,10
🛡️ Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,03
⚙️ Societario	11,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,45
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,35
📄 Derivati	-0,18

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 - Emergente	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)

113,28 EUR

(EUR) AA