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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Bilanciati Moderati EUR

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

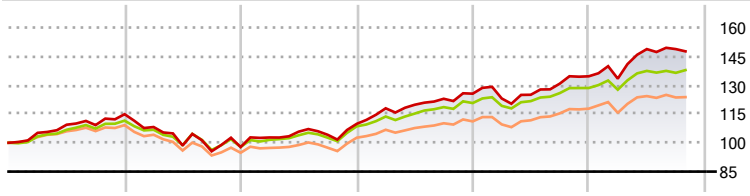
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,87	-14,88	12,34	14,30	7,21	9,64
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,20	-1,19
6-Mesi	5,08	3,49	2,23
1-Anno	10,68	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	12,70	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	5,43	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	6,37	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	11,53	0,01	-
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

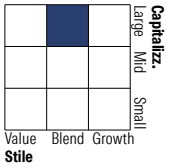
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,08
Obbligazioni	21,53
Liquidità	7,24
Altro	2,16

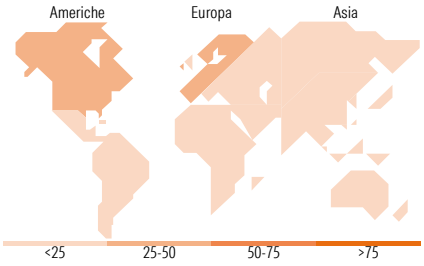
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	10,85
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,23
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,55
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,27
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	3,95
10 Year Australian Treasury...	—	2,35
ASML Holding NV		2,19
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	2,14
Apple Inc		2,13
European Union 0%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	51,64
Difensivo	16,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,14
Societario	9,54
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,91
Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,41**
Stati Uniti	42,64
Canada	3,66
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**37,62**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	31,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	**14,97**
Giappone	3,14
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,90

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	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 214,74
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	20,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161533970
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Ambition (EUR) AA

Patrimonio Netto (MIn)	128,91 EUR
(31-10-2025)	

See disclosures for more details

© 2026 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.