

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

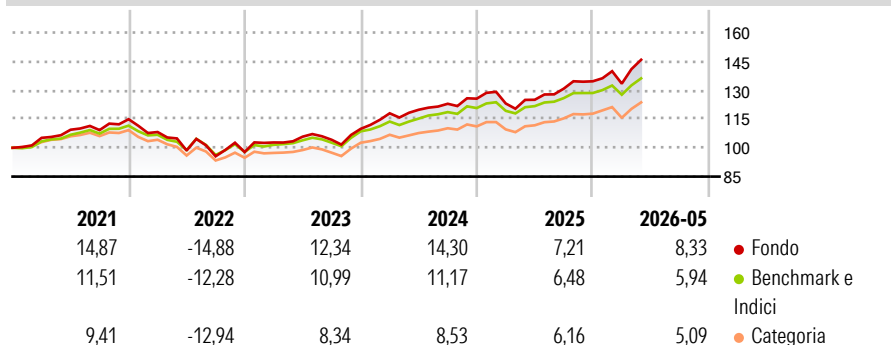
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

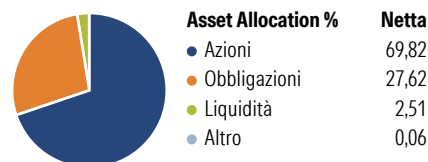
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,20	7,45	6,76	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	10,04	6,24	5,62	2025	-2,00	1,59	4,62	2,93
1-Anno	18,96	12,74	11,81	2024	7,38	1,57	2,59	2,16
3-Anni Ann.ti	12,31	9,92	8,62	2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
5-Anni Ann.ti	6,28	5,11	3,38	2022	-5,80	-8,90	-3,06	2,32
10-Anni Ann.ti	6,63	5,97	4,15					

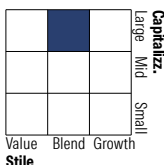
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

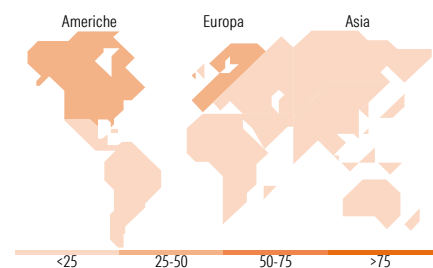
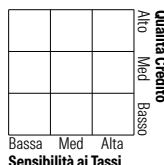


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	10,91
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,29
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,92
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	4,18
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,00
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,51
10 Year Australian Treasury...	—	2,42
ASML Holding NV	☑	2,07
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	2,04
Apple Inc	☑	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,08
📈 Sensibile	53,54
🛡️ Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,53
⚙️ Societario	5,11
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,05
📑 Derivati	-0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,05
Stati Uniti	43,33
Canada	3,50
America Latina e Centrale	1,22
Europa	38,02
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	32,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,46
Medio Oriente	0,28
Asia	13,94
Giappone	3,04
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2003	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Vincent Lagger	ISIN	LU0161533970		
Data Inizio Gestione	01/08/2024				
NAV (25/06/2026)	EUR 214,01				

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 prodotte; (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 visita 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

124,79 EUR