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

Categoria Morningstar™ (EUR) (AA) i EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

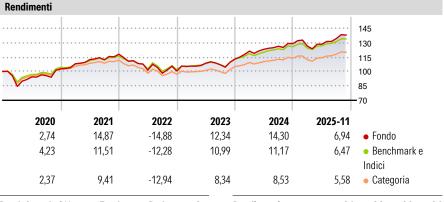
### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target CB Swisscanto Port Resp Am EUR Allocation NR EUR

#### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,33	6,08	5,94	2025	-2,00	1,59	4,62	-
1-Anno	6,71	5,68	4,89	2024	7,38	1,57	2,59	2,16
3-Anni Ann.ti	9,67	8,05	6,97	2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
5-Anni Ann.ti	6,24	5,42	3,67	2022	-5,80	-8,90	-3,06	2,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	<b>4,85</b>	4,94	3,14	2021	5,17	4,03	-0,17	5,18

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	10,90
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	5,99
MSCI Emerging Markets Index	_	4,88
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	-	4,61
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	3,18
10 Year Treasury Note Future	-	2,76
NVIDIA Corp	3	2,35
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT	_	2,07
10 Year Australian Treasury	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

<b>℃</b> Ciclico	34,06
₩ Sensibile	48,61
→ Difensivo	17,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,65
Societario	9,15
★ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	-0.26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,46
Stati Uniti	45,48
Canada	1,70
America Latina e Centrale	1,28
Europa	37,89
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	31,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,59
Asia	13,66
Giappone	2,88
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,69

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 (26/11/2025)	EUR 194,04

Patrimonio Classe (MIn)	17,78 EUR
(26/11/2025)	
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.	1,56%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (EUR) AA

112,29 EUR



