

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

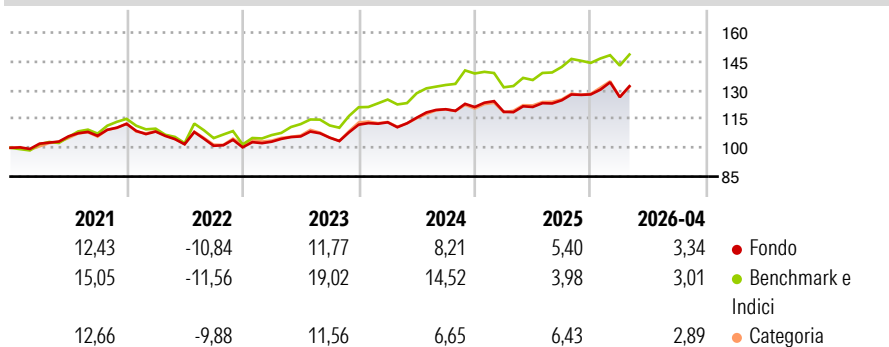
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

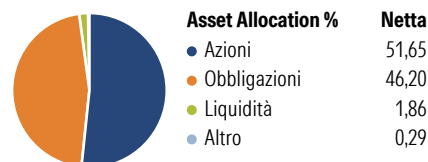
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,22	0,62	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	4,63	3,17	4,21	2025	-2,08	2,13	2,88	2,44
1-Anno	12,17	12,15	12,03	2024	1,09	2,12	3,80	0,98
3-Anni Ann.ti	8,36	11,49	7,62	2023	2,93	2,66	-0,61	6,42
5-Anni Ann.ti	5,54	7,81	5,22	2022	-3,54	-6,10	-0,77	-0,80
10-Anni Ann.ti	5,20	6,96	4,59					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

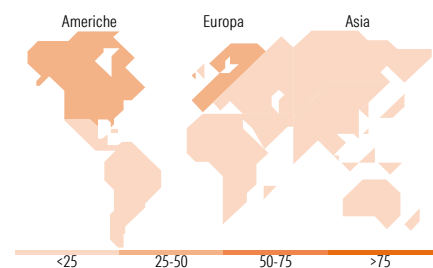


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,01
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,39
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,29
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,13
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,32
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,84
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,83
10 Year Treasury Note Future...	—	2,49
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
Nestle SA	+	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,68
📈 Sensibile	43,07
🛡️ Difensivo	28,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,51
⚙️ Societario	44,50
🏠 Cartolarizzazioni	4,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,86
📑 Derivati	-0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	23/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999466526		
NAV (11/05/2026)	CHF 140,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

933,71 CHF

(CHF) BT
