

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Categorie complessive CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

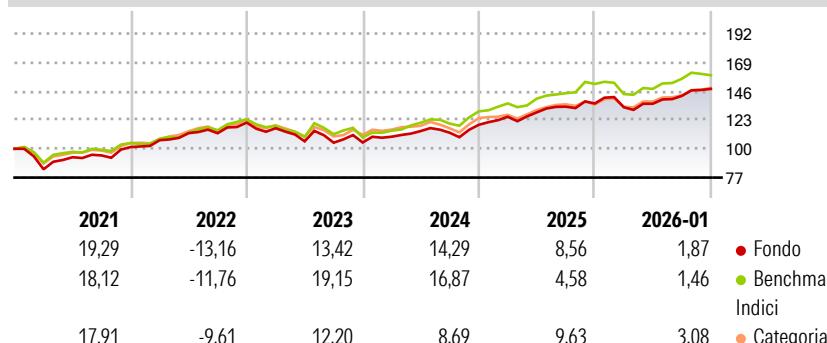
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	0,49	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	7,71	8,60	2025	-2,20	2,11	4,61	3,92
1-Anno	7,56	5,24	6,48	2024	5,40	2,80	3,53	1,89
3-Anni Ann.ti	11,14	11,96	8,88	2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
5-Anni Ann.ti	7,72	8,77	7,40	2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

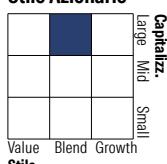
Portafoglio 31/12/2025



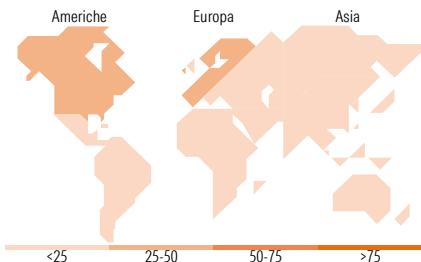
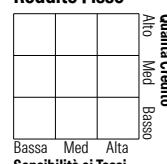
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,70
• Obbligazioni	11,79
• Liquidità	-0,77
• Altro	1,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,19
Roche Holding AG	+	4,55
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,70
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	3,57
Nestle SA	+	3,37
Novartis AG Registered Shares	+	3,29
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,07
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,69
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	2,53
NVIDIA Corp	□	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		302
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,55
▼ Sensibile	40,77
► Difensivo	27,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	71,88
○ Societario	31,83
⌂ Cartolarizzazioni	4,02
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	-7,44
▢ Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,95
Stati Uniti	42,81
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,26
Europa	41,81
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	34,16
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,41
Asia	12,24
Giappone	2,69
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergenti	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,15 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.	0,59%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0999467250		
NAV (02/02/2026)	CHF 166,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) BT

217,81 CHF