

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

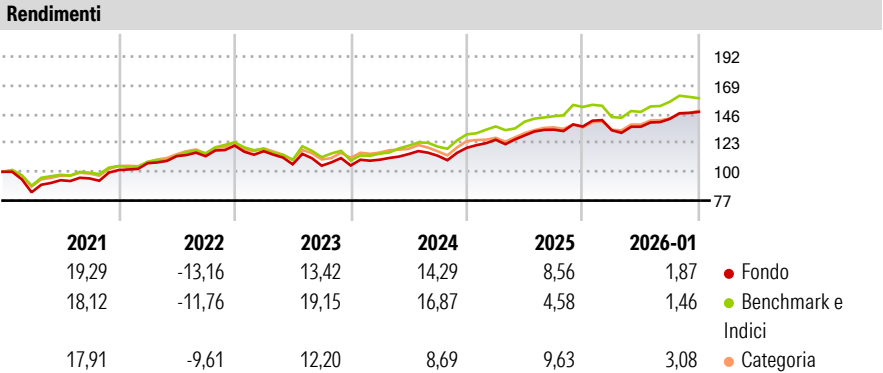
Categoria Morningstar™  
(CHF) BT

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.



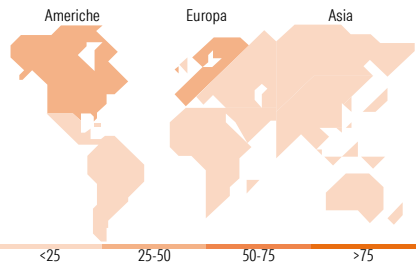
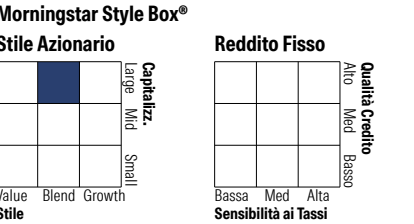
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	79,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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



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 Gbl Rates NT	—	2,53
NVIDIA Corp	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero 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
<b>America</b>		<b>45,95</b>
Stati Uniti		42,81
Canada		1,88
America Latina e Centrale		1,26
<b>Europa</b>		<b>41,81</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,24</b>
Giappone		2,69
Australasia		0,86
Asia - Paesi Sviluppati		3,70
Asia - Emergente		5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

217,81 CHF

(CHF) BT