

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

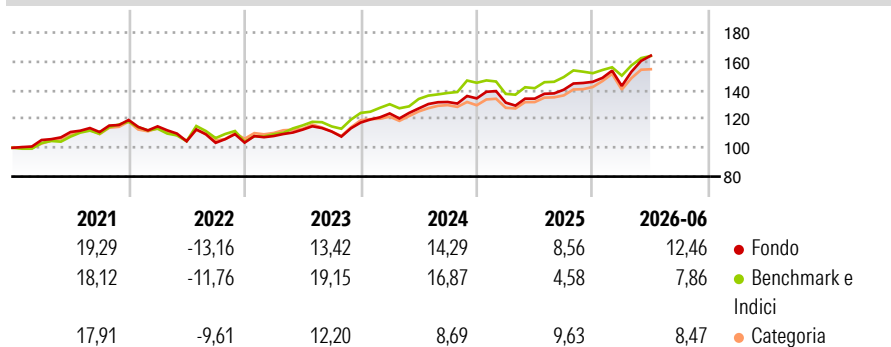
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

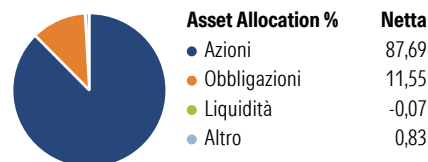
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	6,59	5,19
6-Mesi	9,39	6,21	5,32
1-Anno	20,12	15,07	15,60
3-Anni Ann.ti	13,55	12,70	10,48
5-Anni Ann.ti	7,83	8,42	7,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

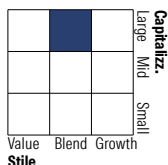
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	14,70	-	-
2025	-2,20	2,11	4,61	3,92
2024	5,40	2,80	3,53	1,89
2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15

Portafoglio 30/06/2026

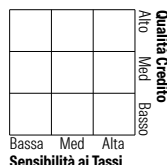


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

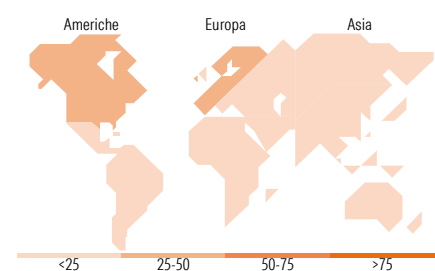


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,74
Sensibile	44,43
Difensivo	24,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,17
Societario	24,13
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,89
Derivati	0,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,18
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,79
Novartis AG Registered Shares	+	3,31
Nestle SA	+	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,79
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,75
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	2,66
ABB Ltd	+	2,38
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	-	2,24
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,71
Stati Uniti	41,77
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,88
Europa	42,00
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	33,19
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,31
Medio Oriente	0,16
Asia	12,29
Giappone	2,49
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Reto Niggli	ISIN	LU0999467250		
Data Inizio Gestione	01/03/2018				
NAV (08/07/2026)	CHF 181,03				

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 visiona 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 Focus

Patrimonio Netto (Mln)

250,06 CHF

(CHF) BT

[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 visiona 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.

