

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

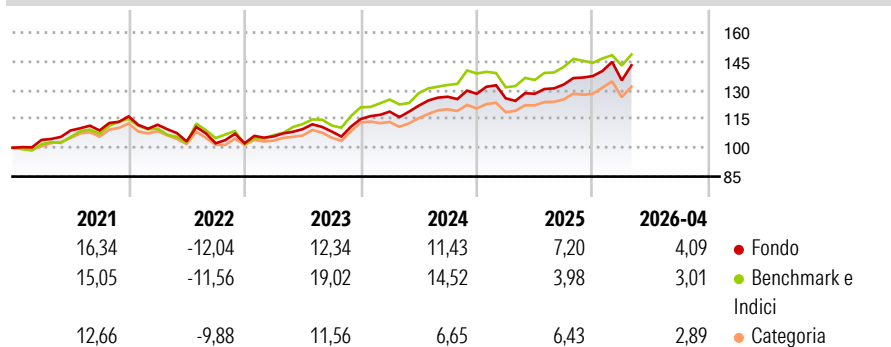
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	68,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Alto

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

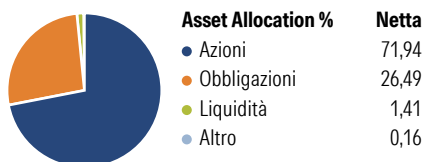
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,34	0,62	2026	-1,64	-	-	-
6-Mesi	6,08	3,01	4,21	2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
1-Anno	15,99	12,10	12,03	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	10,31	11,27	7,62	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	6,91	8,04	5,22	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,52	7,00	4,59					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

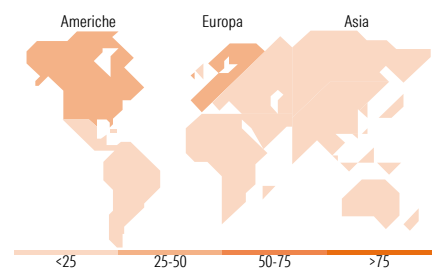


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,54
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,75
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,82
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,76
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	3,74
Novartis AG Registered Shares	+	3,08
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	3,00
Nestle SA	+	2,99
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,93
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,31
Sensibile	43,05
Difensivo	27,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,73
Societario	34,05
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,74
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,26
Stati Uniti	39,75
Canada	3,04
America Latina e Centrale	1,47
Europa	43,37
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	36,45
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,29
Medio Oriente	0,25
Asia	12,37
Giappone	2,61
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,18 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.	0,94%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999467094		
NAV (11/05/2026)	CHF 147,10				

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

Patrimonio Netto (Mln)

274,95 CHF

(CHF) BT
