

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

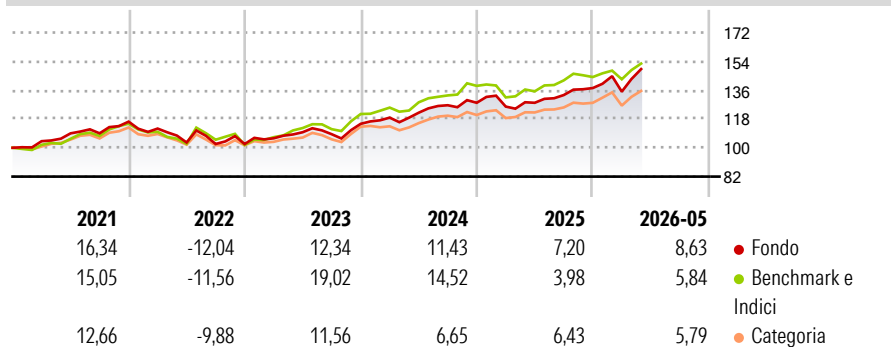
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 70,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | Alto |

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

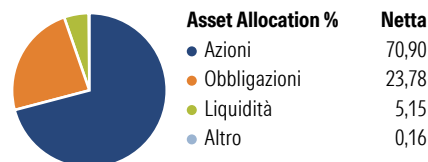
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,81 | 6,20 | 4,64 | 2026 | -1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,99 | 5,97 | 4,18 | 2025 | -1,84 | 1,88 | 3,78 | 3,29 |
| 1-Anno | 18,85 | 13,81 | 10,23 | 2024 | 3,37 | 2,59 | 3,83 | 1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,56 | 11,25 | 7,95 | 2023 | 3,51 | 3,58 | -1,12 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,81 | 7,83 | 5,00 | 2022 | -3,73 | -7,76 | -0,90 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,73 | 6,98 | 4,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

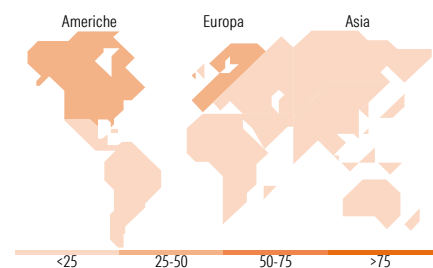


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | — | 8,17 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 5,11 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,76 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST | — | 3,57 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,98 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 2,96 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit... | — | 2,88 |
| Nestle SA | + | 2,87 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 2,83 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT | — | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 308 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,67 |
| Sensibile | 43,71 |
| Difensivo | 26,62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,29 |
| Societario | 30,93 |
| Cartolarizzazioni | 3,35 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,61 |
| Derivati | 0,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,62 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 (25/06/2026) | CHF 154,08 | | | | |

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 Ambition

Patrimonio Netto (Mln)

288,52 CHF

(CHF) BT
