

# 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

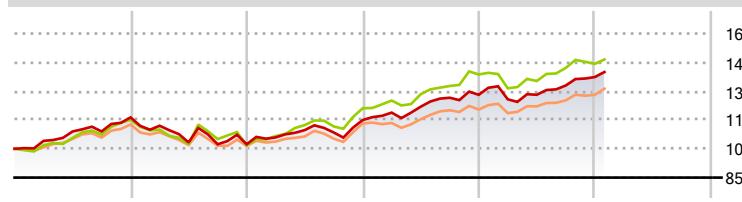
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,34	-12,04	12,34	11,43	7,20	1,93
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## Misure di Rischio

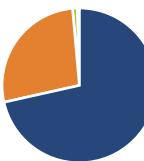
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	6,11	8,51	2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
1-Anno	6,49	4,10	9,10	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	9,81	11,39	7,84	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	6,51	7,68	5,48	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,76	7,18	5,32					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

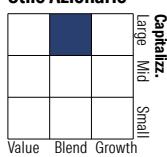
## Portafoglio 30/06/2025



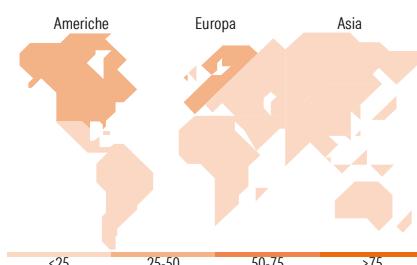
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,51
• Obbligazioni	27,07
• Liquidità	0,98
• Altro	0,45

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	4,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58
Roche Holding AG	+	3,43
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	3,05
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,00
Novartis AG Registered Shares	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		318
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,98
● Sensibile	37,64
● Difensivo	29,39

## Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	54,87
● Societario	37,63
● Cartolarizzazioni	4,17
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,14
● Derivati	0,18

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	41,65
America	Stati Uniti	38,64
America	Canada	1,58
America	America Latina e Centrale	1,42
Fondo	Europa	44,59
Europa	Regno Unito	1,93
Europa	Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	37,15
Europa	Europa dell'Est	0,23
Europa	Africa	0,35
Europa	Medio Oriente	0,59
Fondo	Asia	13,77
Asia	Giappone	2,53
Asia	Australasia	1,09
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia	Asia - Emergenti	6,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,79 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 (10/02/2026)	CHF 142,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) BT**

250,52 CHF