

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

Categoria Morningstar™  
**(EUR) BT**  
Borsa di mercato EUR - Globali

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

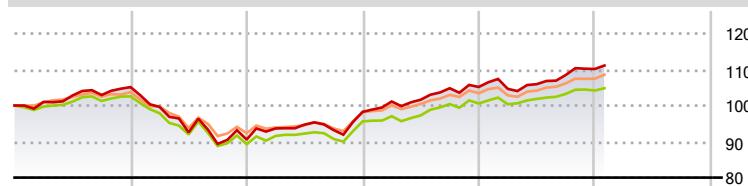
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni 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 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |      |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|------|
| 5,13 | -13,86 | 8,52 | 7,01 | 4,75 | 0,88 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,01  | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 4,47 |
| 3Y R-Squared      | 90,58 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,85  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

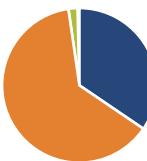
| Fondo          | Bmk  | Cat  |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,06 | 1,12 |
| 6-Mesi         | 4,60 | 2,74 |
| 1-Anno         | 4,55 | 3,27 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,01 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,03 | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10 | 2,25 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,49 | 1,25  | 2,39  | 1,54 |
| 2024 | 2,90  | 0,49  | 3,14  | 0,33 |
| 2023 | 3,42  | 1,14  | -1,62 | 5,45 |
| 2022 | -5,22 | -7,10 | -3,46 | 1,34 |

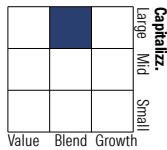
## Portafoglio 31/01/2026



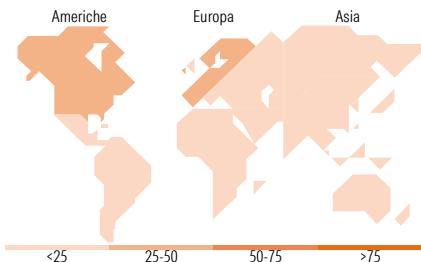
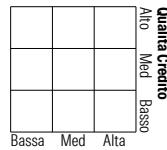
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 34,49 |
| ● Obbligazioni     | 63,23 |
| ● Liquidità        | 1,89  |
| ● Altro            | 0,39  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT              | -       | 19,83 |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST              | -       | 16,07 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT               | -       | 7,34  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | -       | 4,34  |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl...                    | -       | 4,05  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 3,58  |
| 10 Year Australian Treasury...              | -       | 2,44  |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | -       | 1,69  |
| Long Gilt Future Mar 26                     | -       | 1,41  |
| ASML Holding NV                             | □       | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 291   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 26    |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,98 |
| ● Sensibile | 47,79 |
| ● Difensivo | 17,23 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ■ Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,16</b> |
| Stati Uniti                   | 36,00        |
| Canada                        | 4,05         |
| America Latina e Centrale     | 1,11         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,48</b> |
| Regno Unito                   | 1,90         |
| Europa Occidentale - Euro     | 39,44        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73         |
| Europa dell'Est               | 0,24         |
| Africa                        | 0,43         |
| Medio Oriente                 | 0,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,36</b> |
| Giappone                      | 2,54         |
| Australasia                   | 0,70         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,88         |
| Asia - Emergenti              | 5,24         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|                      |  | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
| Telefono             | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,73%   |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,77%   |
| Data di Partenza     | 20/05/2015                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore     | Vincent Lagger                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024                                     | ISIN                    | LU0999466104 |                              |         |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 127,91                                     |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(EUR) BT**

265,15 EUR