

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

Categoria Morningstar™
(EUR) BT

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

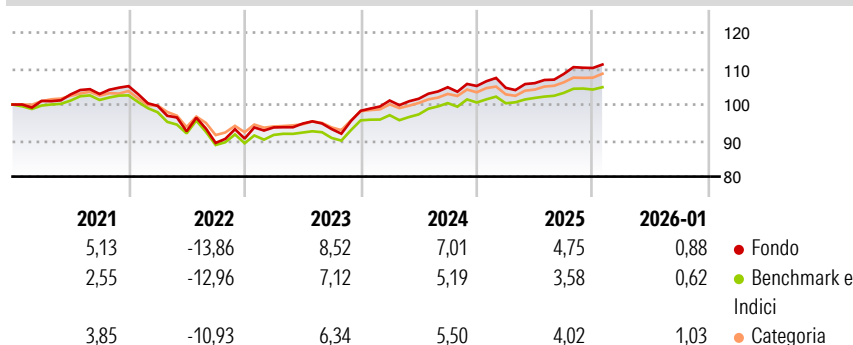
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

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



Misure di Rischio

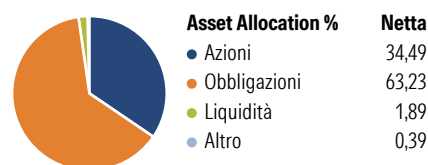
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,12	1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,60	2,74	3,99	2025	-0,49	1,25	2,39	1,54
1-Anno	4,55	3,27	3,70	2024	2,90	0,49	3,14	0,33
3-Anni Ann.ti	6,01	4,74	5,19	2023	3,42	1,14	-1,62	5,45
5-Anni Ann.ti	2,03	0,97	1,75	2022	-5,22	-7,10	-3,46	1,34
10-Anni Ann.ti	3,10	2,25	2,38					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

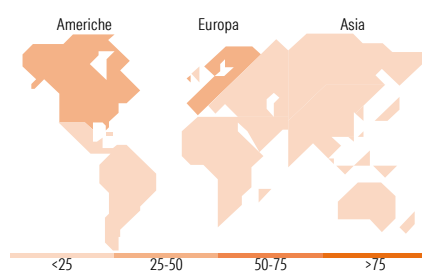
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,83
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	16,07
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,34
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,34
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,98
📈 Sensibile	47,79
🛡️ Difensivo	17,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,24
⚙️ Societario	16,96
🏠 Cartolarizzazioni	2,39
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,70
📄 Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,16
Stati Uniti	36,00
Canada	4,05
America Latina e Centrale	1,11
Europa	45,48
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
Asia	13,36
Giappone	2,54
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

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

265,15 EUR

(EUR) BT