

# 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

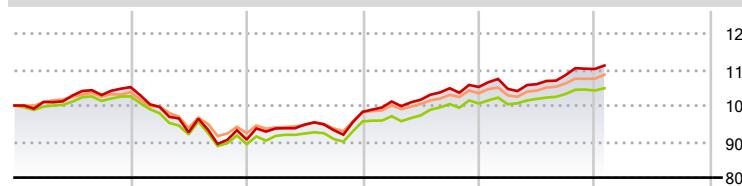
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

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

## 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 %

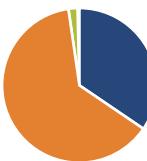
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,12
6-Mesi	4,60	2,74
1-Anno	4,55	3,27
3-Anni Ann.ti	6,01	4,74
5-Anni Ann.ti	2,03	0,97
10-Anni Ann.ti	3,10	2,25

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

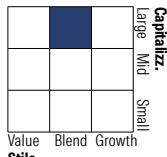
## Portafoglio 31/01/2026



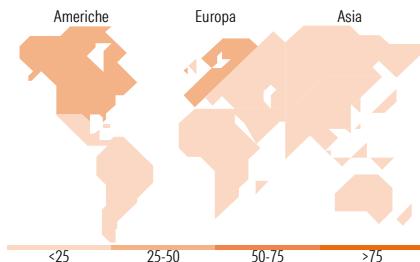
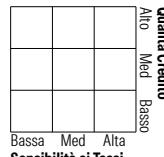
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,49
• Obbligazioni	63,23
• Liquidità	1,89
• Altro	0,39

## 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
▼ Sensibile
► Difensivo
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
■ 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) (09/02/2026)	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 Lagger	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)  
**(EUR) BT**

265,15 EUR