

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

Categoria Morningstar™  
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

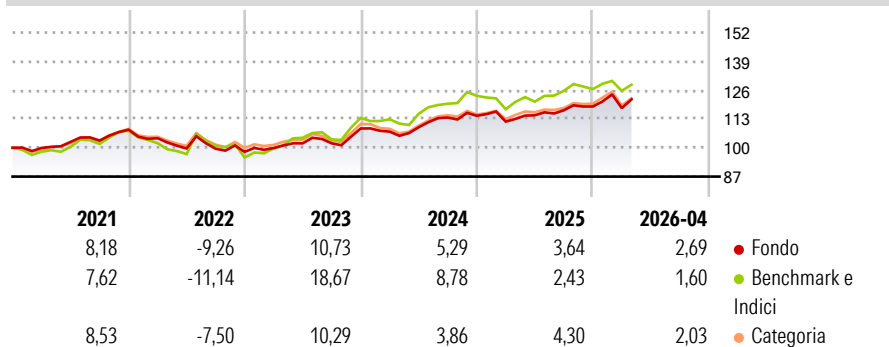
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	48,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

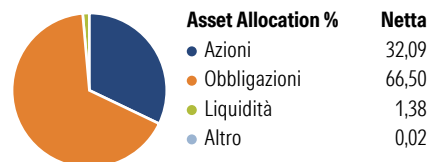
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	-0,67	1,13	2026	-0,60	-	-	-
6-Mesi	5,45	1,15	9,27	2025	-2,30	2,55	1,95	1,47
1-Anno	8,72	6,02	15,60	2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
3-Anni Ann.ti	6,64	7,92	9,58	2023	1,77	2,11	0,00	6,56
5-Anni Ann.ti	4,29	5,47	6,16	2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
10-Anni Ann.ti	3,81	3,96	4,73					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

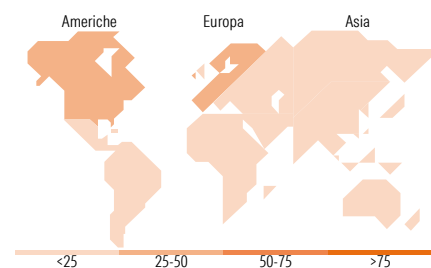


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates ST	—	13,92
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	11,01
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,61
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	—	3,37
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,00
10 Year Australian Treasury...	—	1,99
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,78
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT	—	1,51
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Nestle SA	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,15
📈 Sensibile	43,91
🛡️ Difensivo	27,94

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	42,26
⚙️ Societario	48,14
🏠 Cartolarizzazioni	7,78
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,05
📑 Derivati	-0,24

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>42,91</b>
Stati Uniti	37,19
Canada	3,31
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>41,62</b>
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	35,26
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,41
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>15,48</b>
Giappone	2,15
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	6,20

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 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.	0,78%
Data di Partenza	12/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999466013		
NAV (22/05/2026)	CHF 118,08				

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 visita 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 Select

Patrimonio Netto (Mln)

560,72 CHF

**(CHF) BT**

---

[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.

