

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

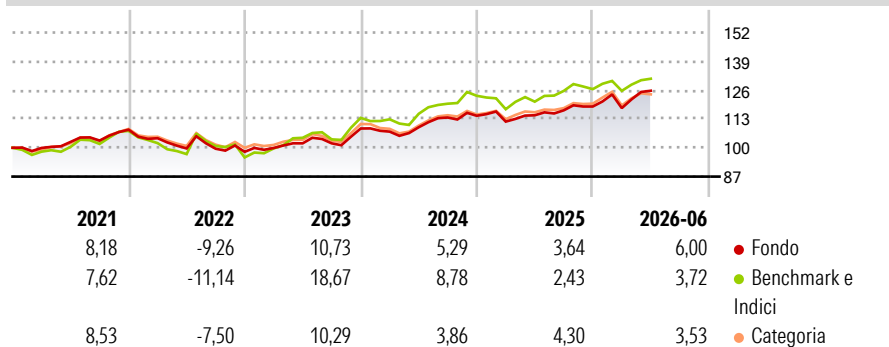
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	50,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

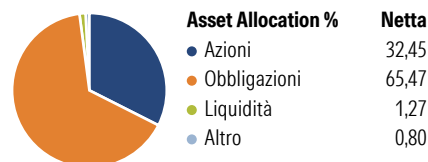
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	2,74	2,18	2026	-0,60	6,64	-	-
6-Mesi	4,49	2,47	2,29	2025	-2,30	2,55	1,95	1,47
1-Anno	8,77	7,74	7,54	2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
3-Anni Ann.ti	7,15	7,99	6,69	2023	1,77	2,11	0,00	6,56
5-Anni Ann.ti	3,84	4,99	4,33	2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
10-Anni Ann.ti	3,44	3,77	3,74					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

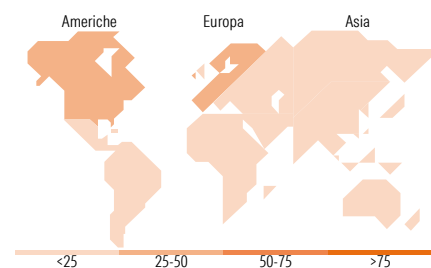


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	13,94
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	10,80
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,34
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,44
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,30
10 Year Australian Treasury...	—	1,98
Roche Holding Ag Ordinary...	+	1,76
Novartis AG Registered Shares	+	1,54
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	1,51
Nestle SA	+	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,49
Sensibile	45,28
Difensivo	25,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,97
Societario	48,72
Cartolarizzazioni	7,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,80
Stati Uniti	36,31
Canada	3,06
America Latina e Centrale	1,42
Europa	42,18
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	4,31
Europa Occidentale - Non Euro	34,65
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,56
Medio Oriente	0,12
Asia	17,02
Giappone	1,91
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,92 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 (09/07/2026)	CHF 120,23				

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 produttrici; (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)

576,27 CHF

(CHF) BT
