

# 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

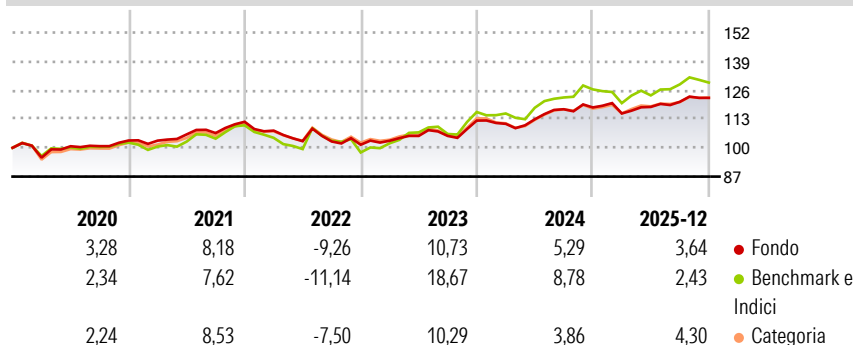
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,10  | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 5,49 |
| 3Y R-Squared      | 58,19 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,89 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,59  | 10Y Risk        | Med  |

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

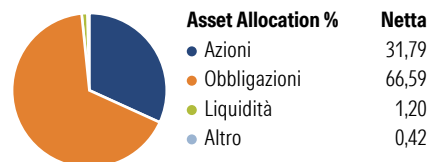
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,70  | 0,71 | 2,61 |
| 6-Mesi         | 4,46  | 4,83 | 5,67 |
| 1-Anno         | 5,21  | 6,04 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,70  | 9,62 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,88  | 5,45 | 4,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,62  | 4,08 | 3,60 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,30 | 2,55  | 1,95  | 1,47  |
| 2024          | -1,30 | 1,84  | 4,02  | 0,70  |
| 2023          | 1,77  | 2,11  | 0,00  | 6,56  |
| 2022          | -3,57 | -4,44 | -0,12 | -1,41 |

## Portafoglio 30/06/2025



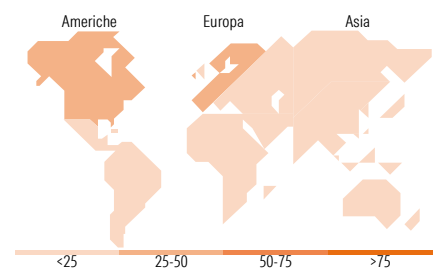
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Stile       |       |     |       |

### Reddito Fisso

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates ST               | —       | 14,55 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...              | —       | 11,73 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...             | —       | 3,81  |
| SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT               | —       | 3,54  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | —       | 2,28  |
| Roche Holding AG                            | +       | 1,51  |
| SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT               | —       | 1,51  |
| Nestle SA                                   | +       | 1,45  |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25               | —       | 1,34  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 316   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 88    |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,21 |
| Sensibile | 38,37 |
| Difensivo | 29,41 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 43,39 |
| Societario               | 47,50 |
| Cartolarizzazioni        | 7,45  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,64  |
| Derivati                 | 0,03  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,83</b> |
| Stati Uniti                   | 38,61        |
| Canada                        | 1,32         |
| America Latina e Centrale     | 1,90         |
| <b>Europa</b>                 | <b>42,84</b> |
| Regno Unito                   | 1,76         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,61         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,40        |
| Europa dell'Est               | 0,21         |
| Africa                        | 0,39         |
| Medio Oriente                 | 0,48         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,33</b> |
| Giappone                      | 1,88         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,38         |
| Asia - Emergente              | 7,36         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,69 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 (29/01/2026)     | CHF 115,84                                     |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)

575,03 CHF

(CHF) BT