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

Categoria Morningstar™ (Great)r Benti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

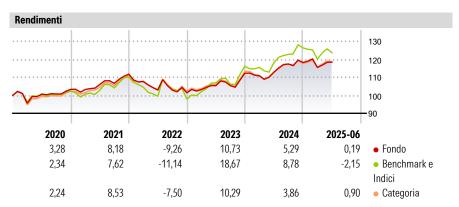
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.ll 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	3,26	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	1,16	2,47	2025	-2,30	2,55	-	-
1-Anno	4,70	5,54	5,18	2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
3-Anni Ann.ti	3,31	5,00	3,09	2023	1,77	2,11	0,00	6,56
5-Anni Ann.ti	3,58	4,82	4,14	2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/07/3	2,46	3,13	2,16	2021	-0,06	2,72	0,57	4,78

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	14,55
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	11,73
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	3,81
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,54
E-mini Nasdaq 100 Future	_	2,28
Roche Holding AG	•	1,51
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	_	1,51
Nestle SA	E	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 Aziona	ıri	316
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	88

℃ 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
America	41,83
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
Europa	42,84
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
Asia	15,33
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.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	12/05/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/07/2025)	CHF 112,74

Patrimonio Classe (MIn)	10,92 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466013

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) BT

575,03 CHF

