

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

Categoria Morningstar™  
**(EUR) BT**  
Euro di Mercato EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

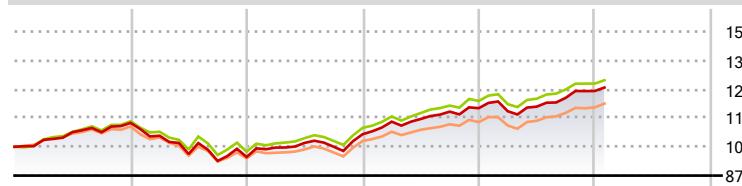
**Benchmark Dichiarato**  
CB Swisscanto Mixed EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,78	-13,89	10,79	11,10	6,61	1,25
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,09
6-Mesi	6,37	6,15
1-Anno	6,10	5,61
3-Anni Ann.ti	8,41	8,77
5-Anni Ann.ti	4,47	5,09
10-Anni Ann.ti	5,34	6,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	1,79	3,37	2,52
2024	5,35	1,08	2,96	1,34
2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88

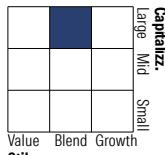
## Portafoglio 31/01/2026



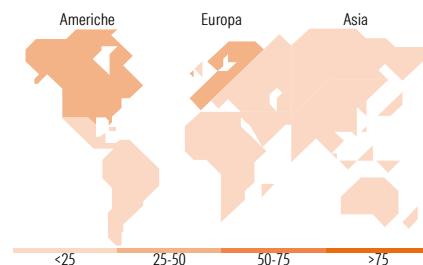
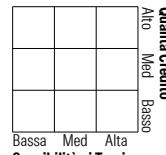
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,75
• Obbligazioni	46,67
• Liquidità	-0,68
• Altro	0,26

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	16,37
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	13,71
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	6,98
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,47
10 Year Treasury Note Future...	-	3,03
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,48
SWC (LU) BF Cmmt Glbl...	-	2,17
10 Year Australian Treasury...	-	1,95
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	1,93
Euro Stoxx 50 Mar26	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		285
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	8,39 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.	0,84%
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0999466799		
NAV (09/02/2026)	EUR 161,03				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(EUR) BT**

305,67 EUR