

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

Categoria Morningstar™
(EUR) BT

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

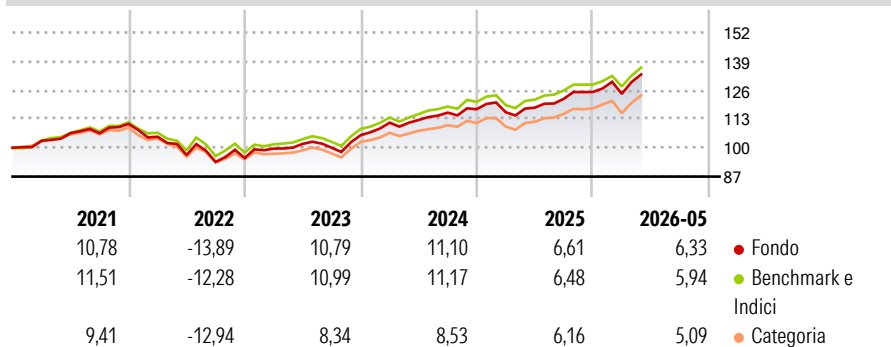
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	6,83	6,93
6-Mesi	7,71	6,54	5,82
1-Anno	14,38	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,13	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,84	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	5,33	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,65	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	50,46
Obbligazioni	46,94
Liquidità	2,42
Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

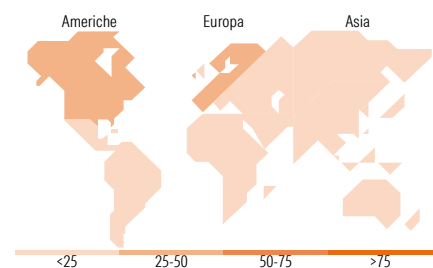
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	17,85
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	12,86
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,39
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,09
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,26
10 Year Australian Treasury...	—	2,58
European Union 0%	—	1,89
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,66
ASML Holding NV		1,60
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		289
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,25
Sensibile	53,24
Difensivo	15,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,54
Societario	10,64
Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,50
Stati Uniti	41,27
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,24
Europa	39,87
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	34,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,48
Medio Oriente	0,25
Asia	13,63
Giappone	2,91
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,89 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 (24/06/2026)	EUR 170,12				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) BT

338,38 EUR