

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

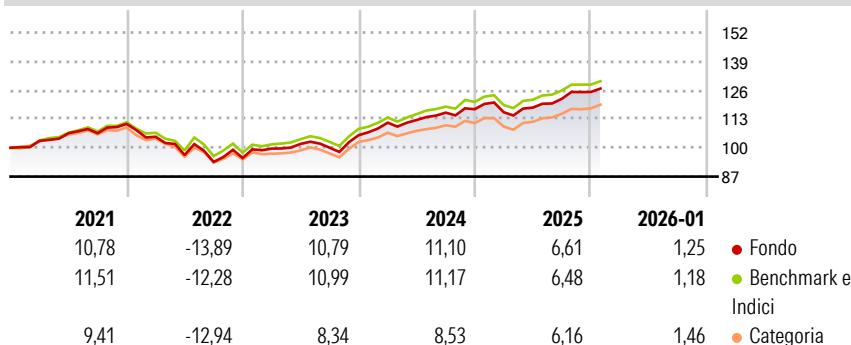
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

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.

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	6,15	6,43	2025	-1,17	1,79	3,37	2,52
1-Anno	6,10	5,61	5,66	2024	5,35	1,08	2,96	1,34
3-Anni Ann.ti	8,41	8,77	7,38	2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
5-Anni Ann.ti	4,47	5,09	3,39	2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88
10-Anni Ann.ti	5,34	6,08	4,40					

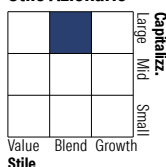
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

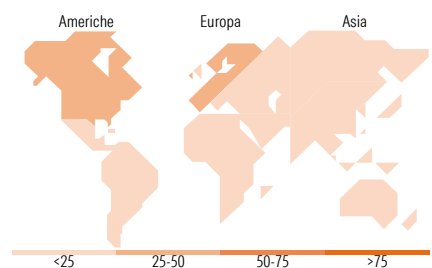


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	16,37
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	13,71
SWC (LU) BF Cmtt 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 Cmtt Gbl...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		285
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,77
Sensibile	48,33
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,48
Societario	14,81
Cartolarizzazioni	1,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,78
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,60
Stati Uniti	39,54
Canada	3,79
America Latina e Centrale	1,26
Europa	41,08
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	34,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,51
Medio Oriente	0,66
Asia	14,33
Giappone	2,74
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

305,67 EUR

(EUR) BT