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

Categoria Morningstar™ (EUR) (Beneti EUR **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

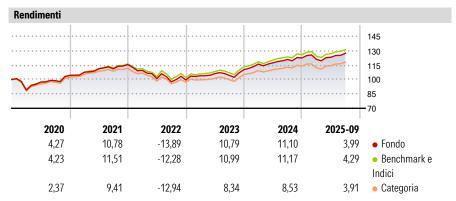
CB Swisscanto Mixed EUR

Usato nel Report

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,64	9,62	9,86	2025	-1,17	1,79	3,37	-
1-Anno	7,81	7,90	6,78	2024	5,35	1,08	2,96	1,34
3-Anni Ann.ti	9,35	9,20	8,00	2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
5-Anni Ann.ti	5,93	6,61	4,67	2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88
10-Anni Ann.ti	4,36	5,10	3,35	2021	3,12	3,37	-0,04	3,97
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	15,03
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	_	13,90
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	6,62
MSCI Emerging Markets Index	_	4,21
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	2,82
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,54
10 Year Treasury Note Future	_	2,31
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	_	2,25
10 Year Australian Treasury	=	2,02
NVIDIA Corp		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	288
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

47,65 17,14 ondo
ondo
04.00
81,28
13,78
1,21
0,00
3,81
-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,67
Stati Uniti	41,64
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,40
Europa	40,50
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	34,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,46
Medio Oriente	0,82
Asia	14,83
Giappone	2,62
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	6,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 158,03

Patrimonio Classe (Mln)	8,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466799

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

293,45 EUR

