

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BA

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

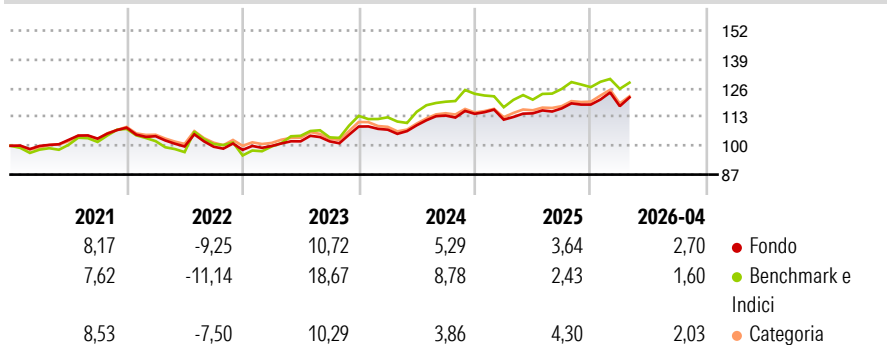
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	48,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

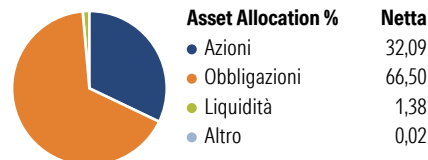
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	-0,67	1,13
6-Mesi	5,45	1,15	9,27
1-Anno	8,71	6,02	15,60
3-Anni Ann.ti	6,63	7,92	9,58
5-Anni Ann.ti	4,29	5,47	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

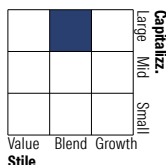
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	-2,30	2,55	1,94	1,47
2024	-1,30	1,83	4,03	0,70
2023	1,77	2,10	-0,01	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,11	-1,41

Portafoglio 30/04/2026

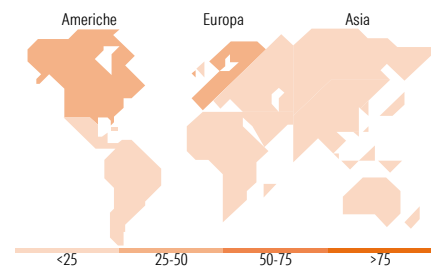
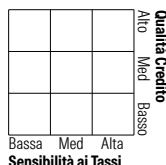


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates ST	-	13,92
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	11,01
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,61
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	3,37
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,00
10 Year Australian Treasury...	-	1,99
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,78
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT	-	1,51
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Nestle SA	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,15
Sensibile	43,91
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,26
Societario	48,14
Cartolarizzazioni	7,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	37,19
Canada	3,31
America Latina e Centrale	2,40
Europa	41,62
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	35,26
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,41
Medio Oriente	0,07
Asia	15,48
Giappone	2,15
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1856096851		
NAV (22/05/2026)	CHF 103,55				

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

560,72 CHF

(CHF) BA

[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.

