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

Categoria Morningstar™
Moderate Allocation CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

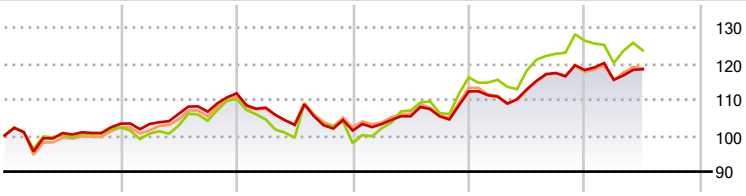
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,29	8,17	-9,25	10,72	5,29	0,19	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	67,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,26	3,45
6-Mesi	0,81	1,16	2,47
1-Anno	4,70	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	3,31	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	3,57	4,82	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

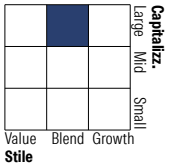
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	2,55	-	-
2024	-1,30	1,83	4,03	0,70
2023	1,77	2,10	-0,01	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,11	-1,41
2021	-0,06	2,72	0,56	4,78

Portafoglio 30/06/2025

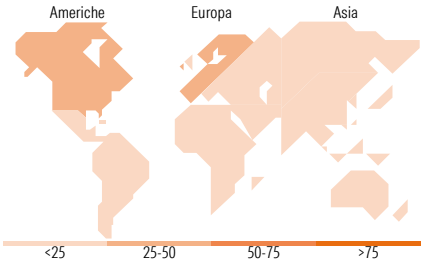
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,79
Obbligazioni	66,59
Liquidità	1,20
Altro	0,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	14,55
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	11,73
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,81
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,54
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,28
Roche Holding AG		1,51
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	1,51
Nestle SA		1,45
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	1,34
Novartis AG Registered Shares		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,21
Sensibile	38,37
Difensivo	29,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,39
Societario	47,50
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,83**
Stati Uniti	38,61
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,90
Europa	**42,84**
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,61
Europa Occidentale - Non Euro	36,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,39
Medio Oriente	0,48
Asia	**15,33**
Giappone	1,88
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	06/08/2018
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (30/07/2025)	CHF 98,87
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	7,52 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1856096851
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Select (CHF) BA

Patrimonio Netto (MIn) 575,03 CHF

Rating Morn

© 2025 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 prodotto; (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.