

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BA

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

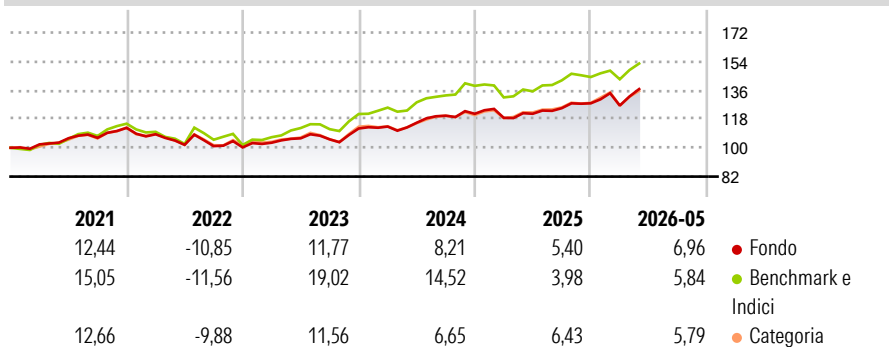
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

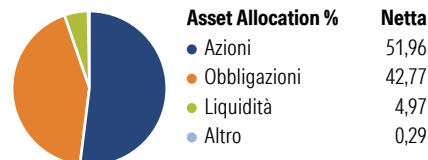
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	6,20	4,86
6-Mesi	7,77	5,97	3,94
1-Anno	14,33	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	9,43	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	5,45	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

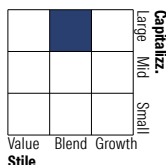
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	-2,08	2,14	2,88	2,44
2024	1,09	2,12	3,80	0,98
2023	2,93	2,66	-0,60	6,42
2022	-3,55	-6,11	-0,76	-0,80

Portafoglio 31/05/2026

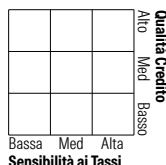


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

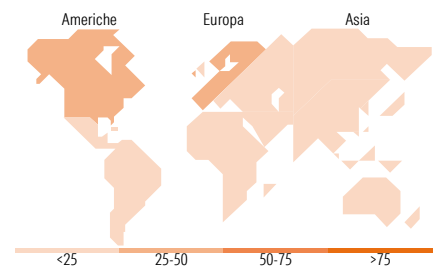


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	15,68
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,19
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,65
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,81
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,58
Novartis AG Registered Shares	+	2,27
Nestle SA	+	2,18
10 Year Australian Treasury...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,92
Sensibile	44,05
Difensivo	27,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,19
Societario	43,28
Cartolarizzazioni	4,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,55
Stati Uniti	38,92
Canada	3,36
America Latina e Centrale	1,27
Europa	43,79
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	36,78
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,54
Medio Oriente	0,14
Asia	12,65
Giappone	2,46
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 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.	0,80%
Data di Partenza	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1856096778		
NAV (25/06/2026)	CHF 118,50				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

956,56 CHF

(CHF) BA
