

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) BA**  
Categorie di Mercato CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

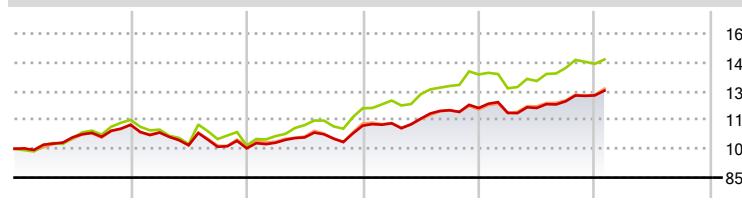
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	1,67	4,87
6-Mesi	7,82	6,22	8,92
1-Anno	5,63	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	8,17	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	5,18	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

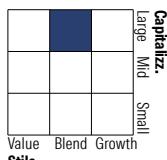
## Portafoglio 31/01/2026



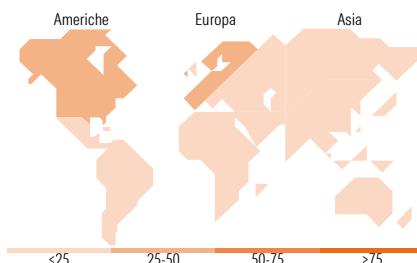
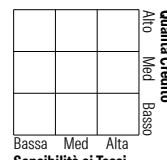
	Netta
Azioni	54,51
Obbligazioni	44,32
Liquidità	0,17
Altro	1,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	-	16,60
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	8,62
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	-	8,04
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,77
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,71
Roche Holding AG	+	3,23
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,89
10 Year Treasury Note Future...	-	2,57
Novartis AG Registered Shares	+	2,34
Nestle SA	+	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		302
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	30,21
▼ Sensibile	40,91
► Difensivo	28,88

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	45,11
○ Societario	49,45
■ Cartolarizzazioni	5,22
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,19
■ Derivati	0,03

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>41,76</b>
Stati Uniti	38,93
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>45,04</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	37,60
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,55
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>13,20</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	5,55

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,32 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 (10/02/2026)	CHF 111,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) BA**

904,60 CHF