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

Categoria Morningstar™ (CHAF))oAAi CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

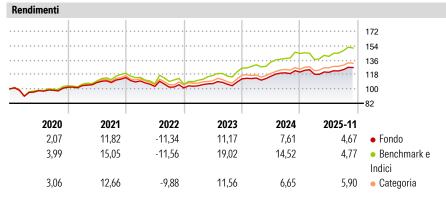
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	3,93	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,72	6,30	5,31	2025	-2,22	1,99	2,74	-
1-Anno	2,39	2,44	3,02	2024	0,95	1,98	3,66	0,85
3-Anni Ann.ti	6,58	10,76	6,68	2023	2,79	2,53	-0,75	6,28
5-Anni Ann.ti	4,58	7,80	5,43	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,94
10-Anni Ann.ti	3,68	6,17	4,05	2021	2,00	3,62	0,10	5,69
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	_	16,86
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	9,04
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	8,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	-	4,64
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,96
10 Year Treasury Note Future	-	2,73
Roche Holding AG	•	2,48
Nestle SA	Ħ	2,27
Novartis AG Registered Shares	•	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	309
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

₩ Governativo	44.67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	27,55
✓ Sensibile	41,33
♣ Ciclico	31,11

₩ Governativo	44,67
Societario	48,71
★ Cartolarizzazioni	4,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,51
Stati Uniti	40,54
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,40
Europa	43,22
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	36,25
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,41
Medio Oriente	0,46
Asia	13,27
Giappone	2,47
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	13/02/1995
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (05/12/2025)	CHF 198,81

Patrimonio Classe (MIn)	356,01 CHF
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0112803316

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) AA

888,83 CHF



