

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA

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

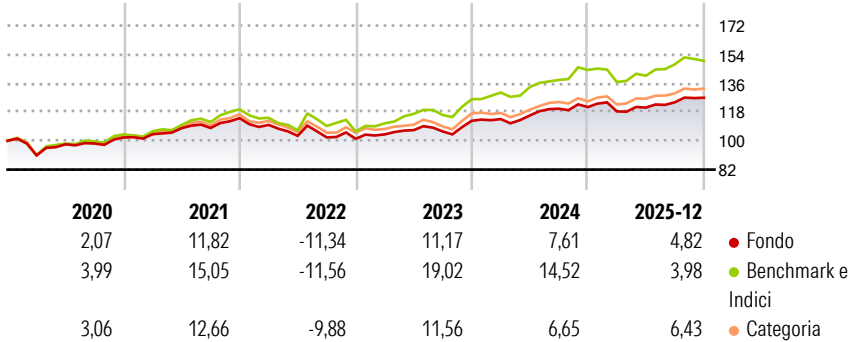
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

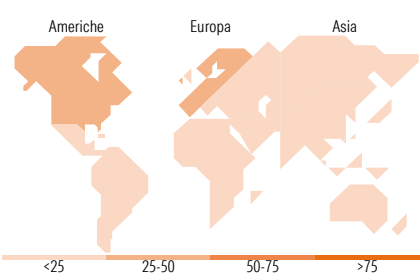
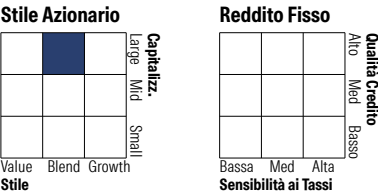
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	-	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	-	6,89	2025	-2,22	1,99	2,74	2,30
1-Anno	5,69	-	9,56	2024	0,95	1,98	3,66	0,85
3-Anni Ann.ti	7,63	-	8,31	2023	2,79	2,53	-0,75	6,28
5-Anni Ann.ti	4,88	-	5,87	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,94
10-Anni Ann.ti	4,44	-	5,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,69
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	8,89
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	8,13
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,56
Roche Holding AG	+	3,06
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,98
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,97
10 Year Treasury Note Future...	—	2,63
Nestle SA	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,07
Sensibile		39,85
Difensivo		29,08
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		43,91
Societario		49,17
Cartolarizzazioni		5,14
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,77
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		42,36
Stati Uniti		39,23
Canada		1,68
America Latina e Centrale		1,45
Europa		44,90
Regno Unito		2,02
Europa Occidentale - Euro		4,10
Europa Occidentale - Non Euro		37,62
Europa dell'Est		0,34
Africa		0,41
Medio Oriente		0,41
Asia		12,74
Giappone		2,34
Australasia		0,71
Asia - Paesi Sviluppati		4,05
Asia - Emergente		5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	354,17 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.	1,35%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112803316		
NAV (29/01/2026)	CHF 199,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

892,99 CHF

(CHF) AA