

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
Mostrati i CHF

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

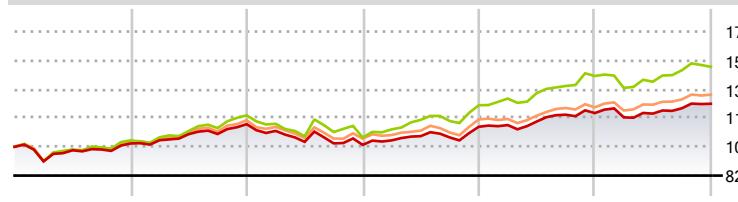
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	-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 %

3-Mesi	2,35
6-Mesi	5,36
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	4,88
10-Anni Ann.ti	4,44

Fondo	Bmk	Cat
-	-	2,97
-	-	6,89
-	-	9,56
-	-	8,31
-	-	5,87
-	-	5,05

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	1,99	2,74	2,30
2024	0,95	1,98	3,66	0,85
2023	2,79	2,53	-0,75	6,28
2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

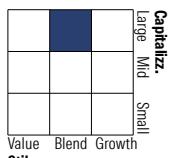
## Portafoglio 31/12/2025



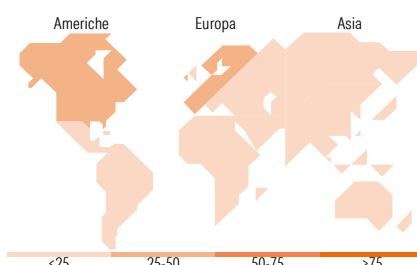
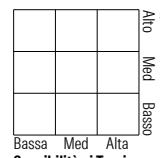
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,32
• Obbligazioni	44,48
• Liquidità	0,88
• Altro	1,33

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmmt CHF ST	-	16,69
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	8,89
SWC (LU) BF Sust Glbl 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 Cmmt 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		306
Numeri 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

<b>America</b>	<b>42,36</b>
Stati Uniti	39,23
Canada	1,68
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>44,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,74</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergenti	5,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)  
**(CHF) AA**

892,99 CHF