

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

Categoria Morningstar™  
(CHF) AT  
Investimento Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

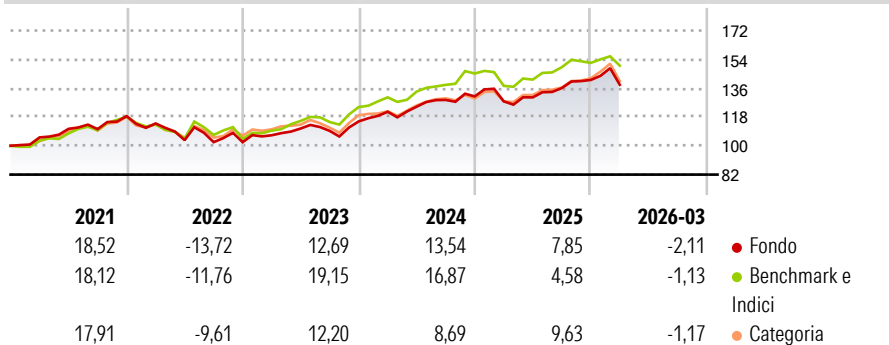
Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

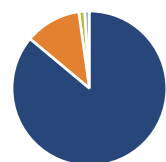
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,76	0,13
6-Mesi	2,77	1,20	3,09
1-Anno	19,73	13,95	20,53
3-Anni Ann.ti	10,22	11,70	9,71
5-Anni Ann.ti	6,06	7,83	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

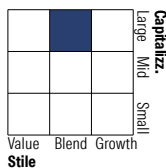
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

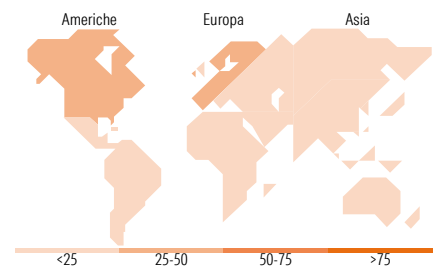
88,19  
12,02  
-1,24  
1,03

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,35
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,22
Novartis AG Registered Shares	+	3,63
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,53
Nestle SA	+	3,36
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	3,04
SWC (LU) BF Vision Cmmt CHF NT	-	3,02
SWC (LU) BF Cmmt Gbl Rates NT	-	2,54
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	2,38
NVIDIA Corp	+	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,65
Sensibile	42,05
Difensivo	28,30

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,25
Societario	28,90
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,14
Derivati	-0,39

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,71</b>
Stati Uniti	41,20
Canada	2,34
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>43,17</b>
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	4,39
Europa Occidentale - Non Euro	34,50
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,41
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>12,12</b>
Giappone	2,78
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	3,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,82 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.	0,94%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0112806921		
NAV (09/04/2026)	CHF 459,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

217,51 CHF

**(CHF) AT**

---