

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

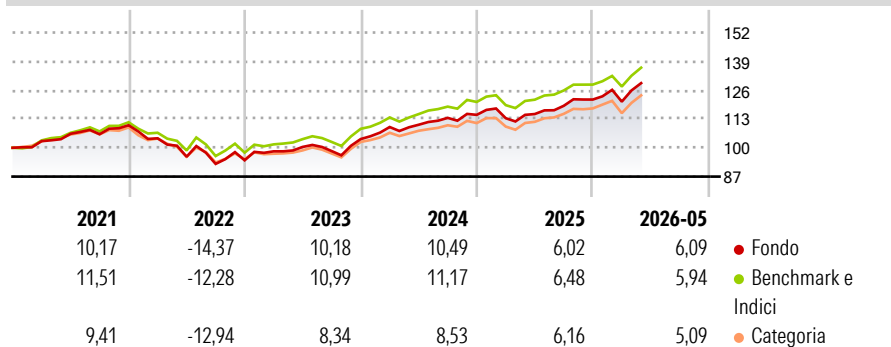
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 98,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

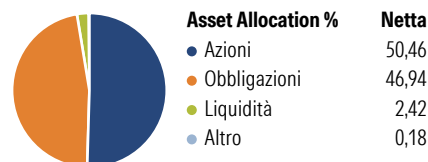
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,79 | 7,97 | 6,97 | 2026 | -0,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,22 | 7,00 | 6,37 | 2025 | -1,30 | 1,65 | 3,22 | 2,38 |
| 1-Anno | 14,39 | 13,75 | 12,77 | 2024 | 5,21 | 0,95 | 2,80 | 1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,26 | 10,03 | 8,70 | 2023 | 4,30 | 2,01 | -1,86 | 5,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,39 | 5,22 | 3,56 | 2022 | -5,36 | -7,98 | -3,35 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,81 | 5,86 | 4,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

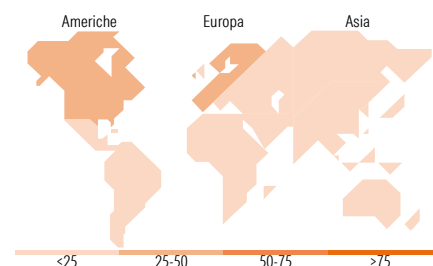


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST | — | 17,85 |
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | — | 12,86 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 7,39 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 4,09 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 3,26 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 2,58 |
| European Union 0% | — | 1,89 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 1,66 |
| ASML Holding NV | ■ | 1,60 |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT... | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 289 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,25 |
| 📈 Sensibile | 53,24 |
| 🛡️ Difensivo | 15,50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 82,54 |
| ⚙️ Societario | 10,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,70 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,87 |
| 📑 Derivati | -0,75 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,50 |
| Stati Uniti | 41,27 |
| Canada | 3,99 |
| America Latina e Centrale | 1,24 |
| Europa | 39,87 |
| Regno Unito | 1,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,68 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,48 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 13,63 |
| Giappone | 2,91 |
| Australasia | 0,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,83 |
| Asia - Emergente | 4,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 256,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,39% |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/09/1999 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Vincent Lagger | ISIN | LU0112804983 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | | | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 181,10 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

338,38 EUR

(EUR) AA
