

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) AA**

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

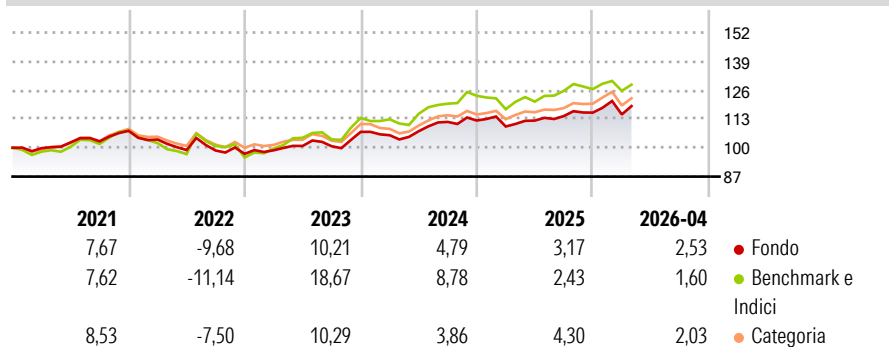
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 0,54  | 3Y Std Dev      | 6,64 |
| 3Y R-Squared      | 48,12 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,84  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

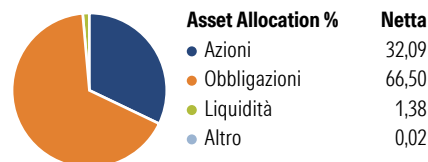
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,75  | -0,67 | 1,13  | 2026                     | -0,71 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,20  | 1,15  | 9,27  | 2025                     | -2,40 | 2,42  | 1,82  | 1,36  |
| 1-Anno           | 8,20  | 6,02  | 15,60 | 2024                     | -1,41 | 1,72  | 3,90  | 0,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,13  | 7,92  | 9,58  | 2023                     | 1,66  | 1,98  | -0,12 | 6,43  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,80  | 5,47  | 6,16  | 2022                     | -3,68 | -4,55 | -0,24 | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,32  | 3,96  | 4,73  |                          |       |       |       |       |

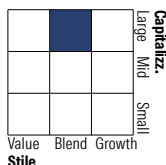
Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

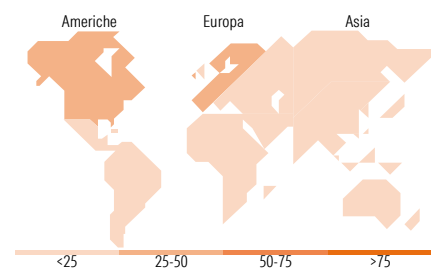
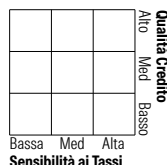


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST               | —       | 13,92 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...              | —       | 11,01 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...             | —       | 5,61  |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT               | —       | 3,37  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | —       | 3,00  |
| 10 Year Australian Treasury...              | —       | 1,99  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | +       | 1,78  |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT               | —       | 1,51  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,45  |
| Nestle SA                                   | +       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 313   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 90    |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 28,15 |
| 📈 Sensibile                | 43,91 |
| 🛡️ Difensivo               | 27,94 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 42,26 |
| ⚙️ Societario                    | 48,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 7,78  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti       | 2,05  |
| 📑 Derivati                       | -0,24 |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 275,97 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.                       | 1,25%   |
| Data di Partenza     | 13/02/1995                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,22%   |
| Nome del Gestore     | Reto Niggli                                    | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016                                     | ISIN                    | LU0112800569 |                              |         |
| NAV (22/05/2026)     | CHF 143,34                                     |                         |              |                              |         |

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 produttrici; (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 Select

Patrimonio Netto (Mln)

560,72 CHF

**(CHF) AA**

---

[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.