

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

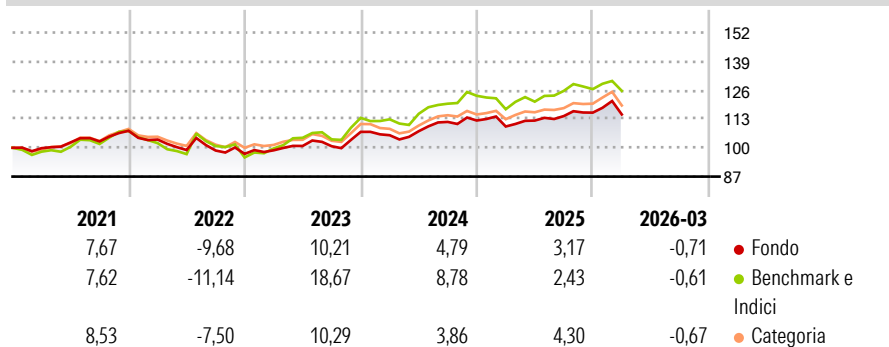
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	48,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

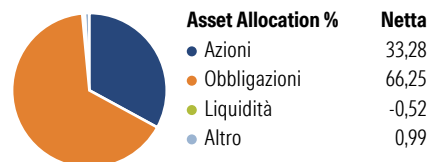
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,63	0,10	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	1,05	-0,16	1,86	2025	-2,40	2,42	1,82	1,36
1-Anno	8,21	6,14	8,89	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
3-Anni Ann.ti	5,55	7,83	5,73	2023	1,66	1,98	-0,12	6,43
5-Anni Ann.ti	3,09	4,97	4,26	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,84	3,69	3,57					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

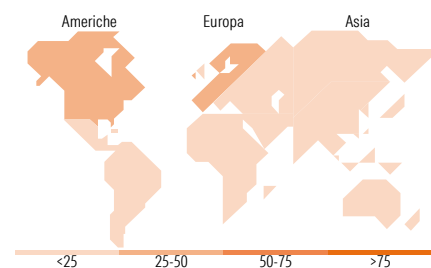


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	14,36
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	11,12
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,99
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,34
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,79
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	1,56
Novartis AG Registered Shares	+	1,54
10 Year Australian Treasury...	—	1,44
Nestle SA	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,70
Sensibile	43,40
Difensivo	28,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,99
Societario	49,87
Cartolarizzazioni	8,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,42
Stati Uniti	37,82
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,70
Europa	44,20
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	3,42
Europa Occidentale - Non Euro	35,46
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,70
Medio Oriente	0,27
Asia	14,38
Giappone	2,20
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	274,63 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 (09/04/2026)	CHF 140,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

550,95 CHF

(CHF) AA
