

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

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR) AA**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

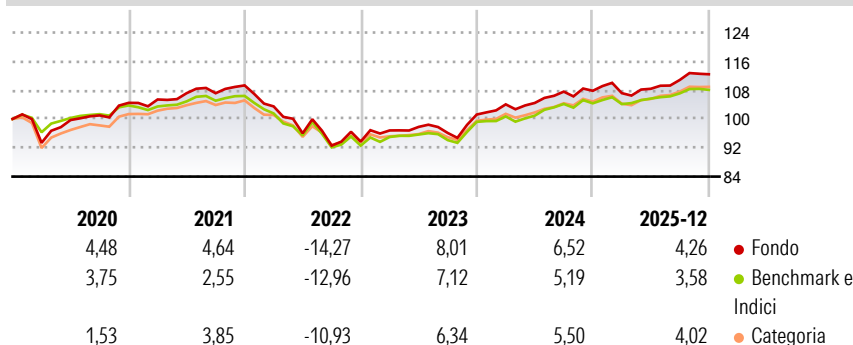
**Benchmark Dichiarato**  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

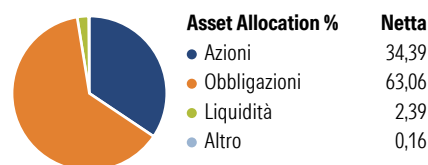
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,66  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 4,78 |
| 3Y R-Squared      | 91,20 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,50  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,61  | 0,41 | 1,21 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,66  | 2,55 | 4,03 | 2025                     | -0,61 | 1,13  | 2,27  | 1,42 |
| 1-Anno           | 4,34  | 3,32 | 4,67 | 2024                     | 2,79  | 0,38  | 3,02  | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,36  | 4,66 | 5,36 | 2023                     | 3,31  | 1,01  | -1,73 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,68  | 1,04 | 1,97 | 2022                     | -5,34 | -7,21 | -3,57 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,31  | 2,06 | 2,28 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

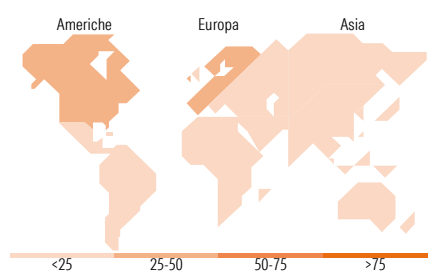
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT              | —       | 19,60 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST               | —       | 16,07 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT               | —       | 7,28  |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl...                     | —       | 4,09  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 3,99  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 3,55  |
| 10 Year Australian Treasury...              | —       | 2,38  |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | —       | 1,72  |
| Long Gilt Future Mar 26                     | —       | 1,40  |
| E-Mini Russ 2000 Mar26                      | —       | 1,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 283   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 26    |

## Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 36,40 |
| Sensibile | 46,11 |
| Difensivo | 17,49 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 76,45 |
| Societario               | 18,07 |
| Cartolarizzazioni        | 2,35  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,94  |
| Derivati                 | 0,20  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,59</b> |
| Stati Uniti                   | 35,55        |
| Canada                        | 3,97         |
| America Latina e Centrale     | 1,07         |
| <b>Europa</b>                 | <b>46,90</b> |
| Regno Unito                   | 3,79         |
| Europa Occidentale - Euro     | 39,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,37         |
| Europa dell'Est               | 0,21         |
| Africa                        | 0,39         |
| Medio Oriente                 | 0,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,51</b> |
| Giappone                      | 2,44         |
| Australasia                   | 0,69         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,12         |
| Asia - Emergente              | 5,26         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 209,48 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,20%   |
| Data di Partenza     | 27/09/2000                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,24%   |
| Nome del Gestore     | Vincent Lagger                                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024                                     | ISIN                    | LU0112799290 |                              |         |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 129,59                                     |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)

266,05 EUR

(EUR) AA