

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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

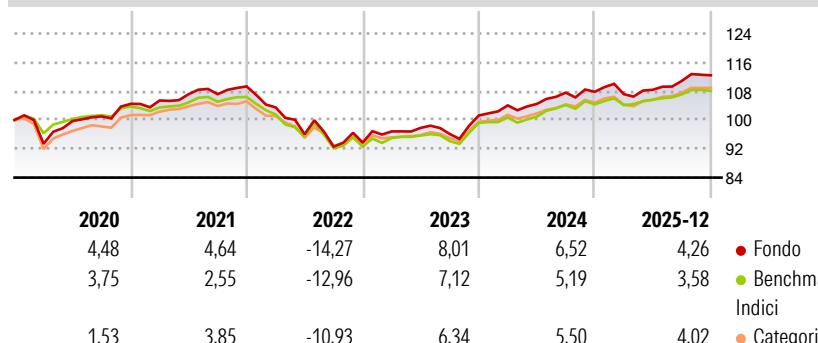
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

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	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 %

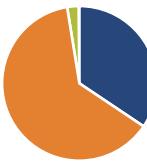
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,41	1,21
6-Mesi	3,66	2,55	4,03
1-Anno	4,34	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	5,36	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,68	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,31	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	1,13	2,27	1,42
2024	2,79	0,38	3,02	0,22
2023	3,31	1,01	-1,73	5,33
2022	-5,34	-7,21	-3,57	1,22

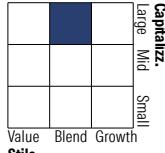
Portafoglio 31/12/2025



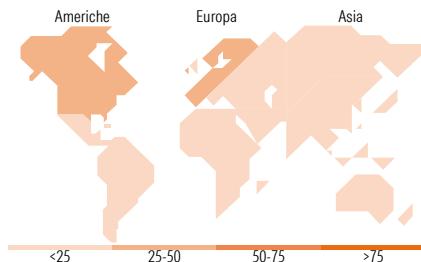
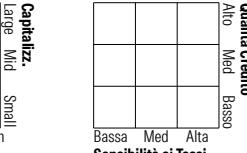
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,39	
• Obbligazioni	63,06	
• Liquidità	2,39	
• Altro	0,16	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	-	19,60
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	-	16,07
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	7,28
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		283
Numeri 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

America	40,59
Stati Uniti	35,55
Canada	3,97
America Latina e Centrale	1,07
Europa	46,90
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
Asia	12,51
Giappone	2,44
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergenti	5,26

Anagrafica

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

266,05 EUR