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

Categoria Morningstar™ (EUR)r.A.A. EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Usato nel Report

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.ll 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 6,52 4,48 4,64 -14,27 8,01 4,38 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2,49	3,33	2025	-0,61	1,13	2,27	-
1-Anno	2,67	2,59	2,52	2024	2,79	0,38	3,02	0,22
3-Anni Ann.ti	5,15	4,52	4,96	2023	3,31	1,01	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,47	0,81	1,78	2022	-5,34	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	2,10	2,01	1,97	2021	0,90	1,65	0,00	2,02

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	-	19,56
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	16,15
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	7,27
SWC (LU) BF Cmtt Glbl	_	4,11
MSCI Emerging Markets Index	-	3,91
10 Year Treasury Note Future	_	3,70
10 Year Australian Treasury	_	2,38
US Treasury Bond Future Mar 26	_	1,77
Euro Bund Future Dec 25	_	1,58
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	25

Ciclico	34,77
✓ Sensibile	47,09
→ Difensivo	18,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,11
Societario	16,18
★ Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,11
Stati Uniti	38,56
Canada	1,52
America Latina e Centrale	1,03
Europa	46,02
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	40,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,38
Medio Oriente	0,77
Asia	12,87
Giappone	2,50
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/09/2000
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 127,69

Patrimonio Classe (Mln)	209,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0112799290

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

267,91 EUR



