

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

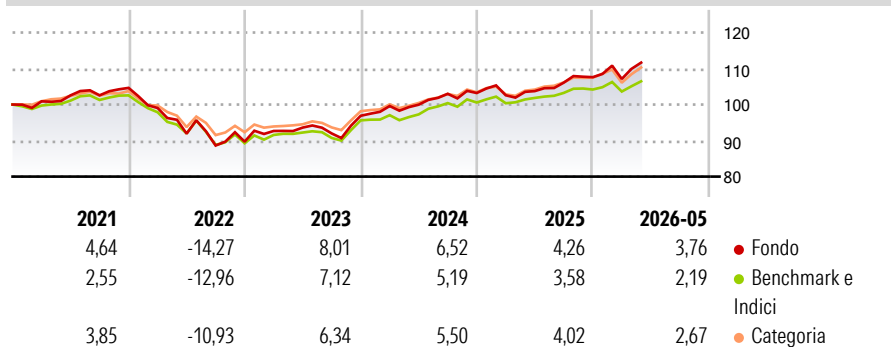
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

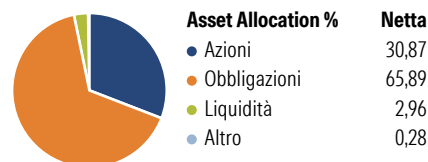
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	3,42	4,35	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	4,94	2,59	3,66	2025	-0,61	1,13	2,27	1,42
1-Anno	9,11	5,11	7,56	2024	2,79	0,38	3,02	0,22
3-Anni Ann.ti	6,59	5,12	6,24	2023	3,31	1,01	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,93	1,15	1,99	2022	-5,34	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	2,49	2,07	2,28					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

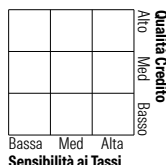


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

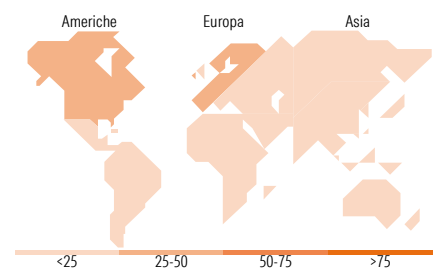


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	52,45
Difensivo	15,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,46
Societario	13,74
Cartolarizzazioni	3,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	-0,23



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	37,61
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,82
Europa	45,75
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	40,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,24
Medio Oriente	0,48
Asia	11,73
Giappone	2,68
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	3,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	18,82
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	17,91
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,58
European Union 0%	—	5,86
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,49
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	3,05
10 Year Australian Treasury...	—	2,65
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,69
ASML Holding NV		1,48
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	208,85 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 (22/06/2026)	EUR 134,35				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

266,05 EUR

(EUR) 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.