

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AA
Fondo di Investimento in Azioni - Globali

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

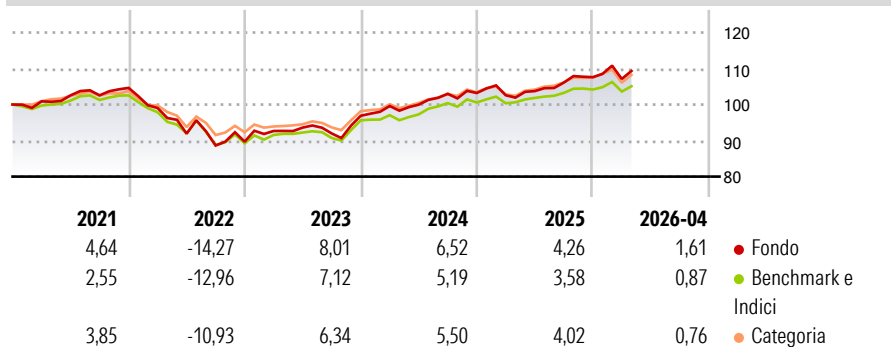
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 5,09 |
| 3Y R-Squared | 93,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,71 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

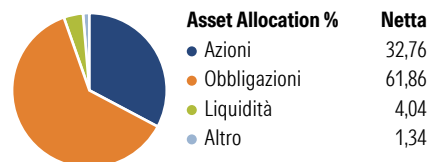
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,29 | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,23 | 0,70 | 1,19 |
| 1-Anno | 7,41 | 4,41 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,66 | 4,64 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 | 1,00 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,27 | 1,98 | 2,34 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

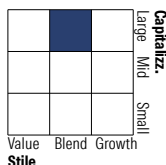
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,45 | - | - | - |
| 2025 | -0,61 | 1,13 | 2,27 | 1,42 |
| 2024 | 2,79 | 0,38 | 3,02 | 0,22 |
| 2023 | 3,31 | 1,01 | -1,73 | 5,33 |
| 2022 | -5,34 | -7,21 | -3,57 | 1,22 |

Portafoglio 31/03/2026

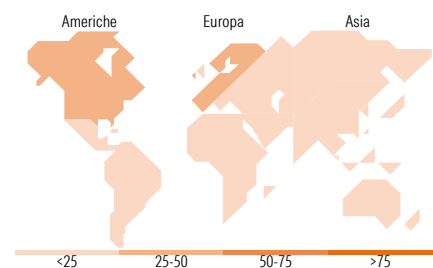
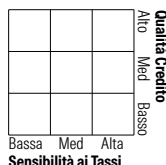


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | — | 18,98 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST | — | 18,30 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 6,91 |
| European Union 0% | — | 6,16 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,64 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl... | — | 3,11 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,02 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 1,92 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 1,76 |
| ASML Holding NV | ☑ | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 289 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,20 |
| 📈 Sensibile | 48,60 |
| 🛡️ Difensivo | 18,20 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 76,04 |
| ⚙️ Societario | 15,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,88 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,87 |
| 📁 Derivati | -1,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,06 |
| Stati Uniti | 37,93 |
| Canada | 4,11 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 46,42 |
| Regno Unito | 4,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,66 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| Asia | 10,52 |
| Giappone | 2,70 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,68 |
| Asia - Emergente | 3,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 206,55 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 (29/04/2026) | EUR 130,40 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AA

258,88 EUR