Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT

Categoria Morningstar™
Allocazione Moderati EUR

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

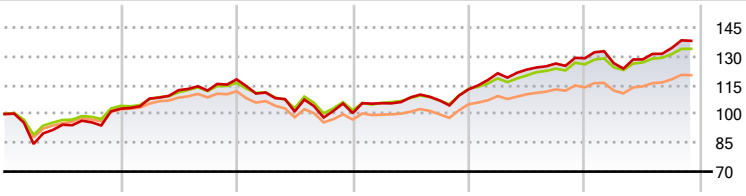
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,74	14,87	-14,88	12,35	14,30	7,04	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	3,24	3,18
6-Mesi	7,24	5,95	5,61
1-Anno	5,41	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	9,48	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	6,25	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	5,12	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

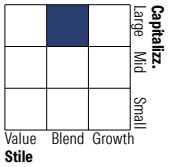
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,99	1,58	4,62	-
2024	7,38	1,57	2,59	2,16
2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
2022	-5,81	-8,90	-3,06	2,32
2021	5,16	4,03	-0,18	5,18

Portafoglio 31/10/2025

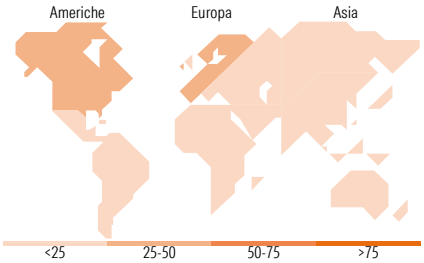
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,66
Obbligazioni	29,63
Liquidità	-1,36
Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	10,90
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	5,99
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,88
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	4,61
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,18
10 Year Treasury Note Future...	—	2,76
NVIDIA Corp		2,35
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	2,07
10 Year Australian Treasury...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,06
Sensibile	48,61
Difensivo	17,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,65
Societario	9,15
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,46**
Stati Uniti	45,48
Canada	1,70
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**37,89**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	31,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,59
Asia	**13,66**
Giappone	2,88
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,69

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 (04/12/2025)	EUR 252,43
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	39,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0112799613
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Ambition (EUR) AT

Patrimonio Netto (Mln)	112,29 EUR
(31.10.2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.