

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT
Morningstar Moderate EUR

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

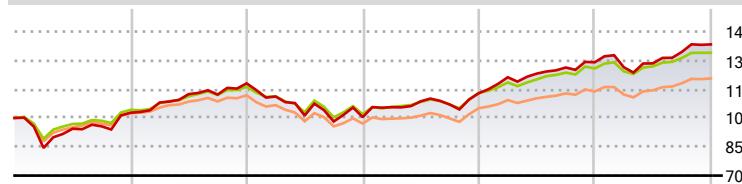
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

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	2025-12
2,74	14,87	-14,88	12,35	14,30	7,21
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	5,23	5,70	2025	-1,99	1,58	4,62	2,93
1-Anno	6,43	5,64	6,19	2024	7,38	1,57	2,59	2,16
3-Anni Ann.ti	9,86	8,64	7,41	2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
5-Anni Ann.ti	6,35	5,44	3,75	2022	-5,81	-8,90	-3,06	2,32
10-Anni Ann.ti	5,76	5,59	4,04					

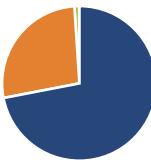
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med

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

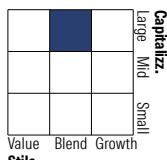
Portafoglio 31/12/2025



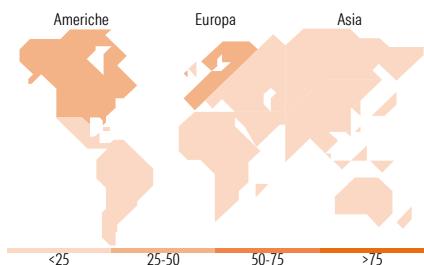
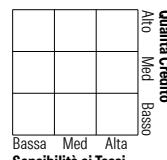
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	73,40
• Obbligazioni	27,53
• Liquidità	-1,00
• Altro	0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	10,63
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	5,96
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,03
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	4,55
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,10
10 Year Treasury Note Future...	-	2,63
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	1,98
NVIDIA Corp	□	1,92
10 Year Australian Treasury...	-	1,75
Apple Inc	□	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		277
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,80
▼ Sensibile	47,10
► Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,04
Stati Uniti	42,09
Canada	3,60
America Latina e Centrale	1,35
Europa	39,41
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	32,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,42
Medio Oriente	0,56
Asia	13,55
Giappone	2,82
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergenti	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,57 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.	1,50%
Data di Partenza	27/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0112799613		
NAV (29/01/2026)	EUR 256,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR) AT

113,28 EUR