

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

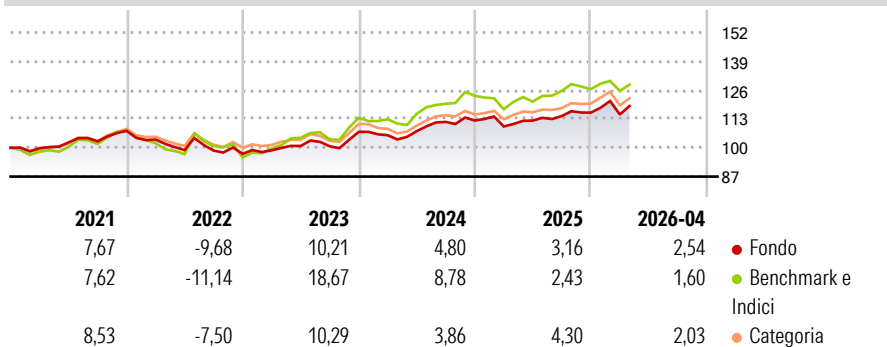
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

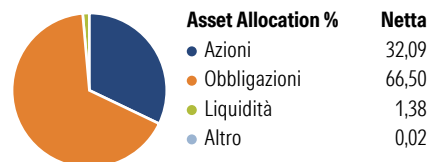
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	-0,67	1,13	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	5,21	1,15	9,27	2025	-2,41	2,43	1,82	1,35
1-Anno	8,21	6,02	15,60	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
3-Anni Ann.ti	6,14	7,92	9,58	2023	1,65	1,98	-0,12	6,43
5-Anni Ann.ti	3,80	5,47	6,16	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,52
10-Anni Ann.ti	3,32	3,96	4,73					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

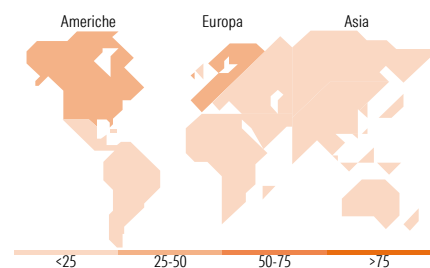


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	13,92
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	11,01
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,61
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,37
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,00
10 Year Australian Treasury...	—	1,99
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,78
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	1,51
Novartis AG Registered Shares	+	1,45
Nestle SA	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,15
Sensibile	43,91
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,26
Societario	48,14
Cartolarizzazioni	7,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	37,19
Canada	3,31
America Latina e Centrale	2,40
Europa	41,62
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	3,65
Europa Occidentale - Non Euro	35,26
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,41
Medio Oriente	0,07
Asia	15,48
Giappone	2,15
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	6,48
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	270,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161539233		
NAV (22/05/2026)	CHF 196,20				

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 visita 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

560,72 CHF

(CHF) AT

[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.