

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT
Grande Fondo Azionari CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

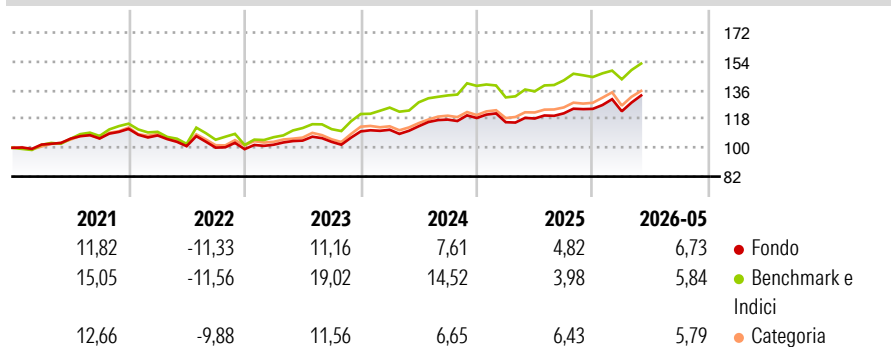
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	73,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

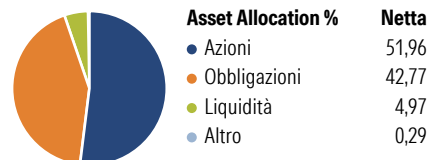
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	6,20	4,86	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	7,48	5,97	3,94	2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
1-Anno	13,71	13,81	9,85	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	8,83	11,25	7,87	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	4,88	7,83	4,96	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,69	6,98	4,55					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

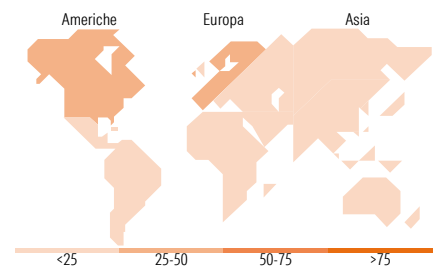


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	15,68
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,19
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,65
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,81
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,58
Novartis AG Registered Shares	+	2,27
Nestle SA	+	2,18
10 Year Australian Treasury...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,92
📈 Sensibile	44,05
📉 Difensivo	27,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,19
⚙️ Societario	43,28
🏠 Cartolarizzazioni	4,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,88
📑 Derivati	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	574,88 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.	1,35%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161534606		
NAV (25/06/2026)	CHF 269,70				

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 Balance

Patrimonio Netto (Mln)

956,56 CHF

(CHF) AT
