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

Categoria Morningstar™ (Great) oArrti CHF

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

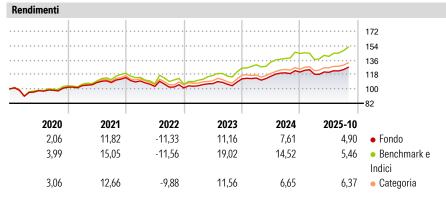
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

### **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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,48	3,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	7,93	6,64	2025	-2,21	2,00	2,73	-
1-Anno	4,14	5,77	5,67	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	7,19	10,95	8,15	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	4,68	8,17	5,78	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	3,43	6,03	4,00	2021	2,00	3,62	0,10	5,69
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



**Fondo** 

1,72

0,09

Fondo

6,09

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	_	16,86
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	9,04
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	8,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,64
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	-	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	2,96
10 Year Treasury Note Future	_	2,73
Roche Holding AG	•	2,48
Nestle SA	Ħ	2,27
Novartis AG Registered Shares		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	309
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	9

Ciclico ∴	31,11		
₩ Sensibile	41,33		
→ Difensivo	27,55		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,67		
Societario	48,71		
★ Cartolarizzazioni	4,81		
£ Enti Locali	0,00		

America	43,51
Stati Uniti	40,54
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,40
Europa	43,22
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,09
Europa Occidentale - Non Euro	36,25
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,41
Medio Oriente	0,46
Asia	13,27
Giappone	2,47
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,96

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (06/11/2025)	CHF 250,65

Patrimonio Classe (Mln)	491,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534606

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

888,83 CHF

