

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

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

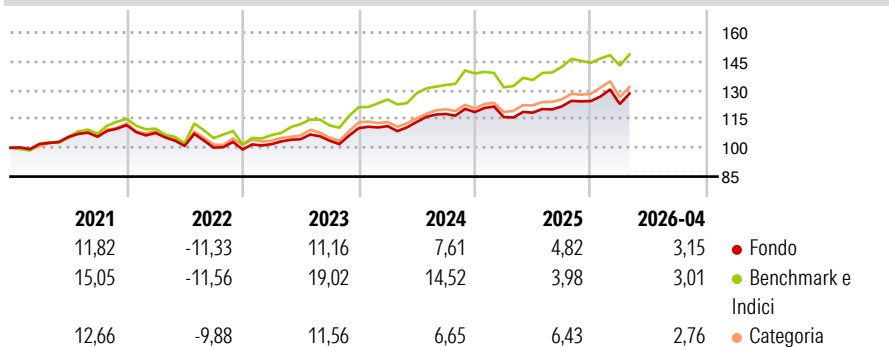
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

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

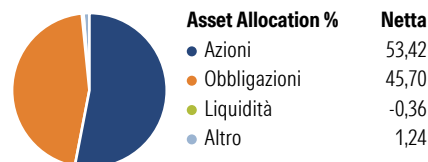
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,42	0,07	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	3,74	1,65	3,56	2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
1-Anno	10,08	11,86	11,36	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	7,48	11,59	7,53	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	4,65	7,58	5,03	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	4,51	6,87	4,38					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

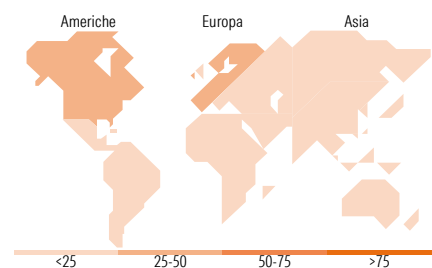


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,68
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	9,92
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,55
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,67
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,09
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,93
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,93
10 Year Treasury Note Future...	—	2,67
Novartis AG Registered Shares	+	2,49
Nestle SA	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,84
📈 Sensibile	41,74
🛡️ Difensivo	29,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,93
⚙️ Societario	48,15
🏠 Cartolarizzazioni	4,92
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,03
📁 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,09
Stati Uniti	38,27
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,28
Europa	45,61
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	3,89
Europa Occidentale - Non Euro	37,71
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,49
Medio Oriente	0,28
Asia	12,30
Giappone	2,47
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	543,47 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 (04/05/2026)	CHF 257,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

895,40 CHF

(CHF) AT
