

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

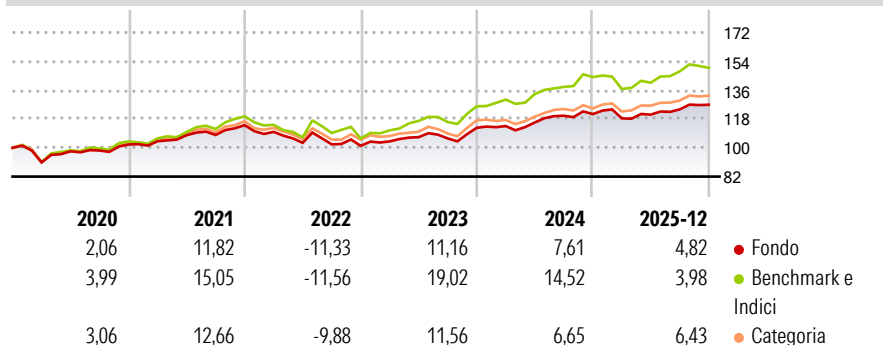
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

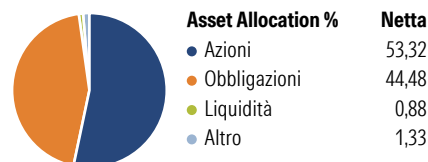
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,99	1,56
6-Mesi	5,77	7,62	5,65
1-Anno	5,28	5,64	7,99
3-Anni Ann.ti	7,38	11,82	7,79
5-Anni Ann.ti	4,41	7,70	5,30
10-Anni Ann.ti	4,23	6,61	4,46

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
2024	0,95	1,98	3,66	0,84
2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93

Portafoglio 31/12/2025



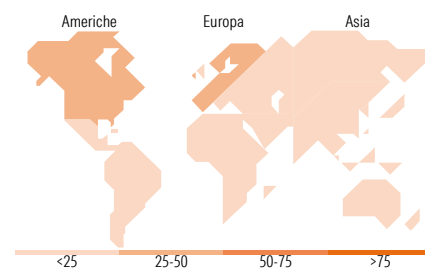
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,69
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	8,89
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	8,13
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,56
Roche Holding AG	+	3,06
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,98
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,97
10 Year Treasury Note Future...	—	2,63
Nestle SA	+	2,32
Novartis AG Registered Shares	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	39,85
Difensivo	29,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,91
Societario	49,17
Cartolarizzazioni	5,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,36
Stati Uniti	39,23
Canada	1,68
America Latina e Centrale	1,45
Europa	44,90
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	37,62
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,41
Medio Oriente	0,41
Asia	12,74
Giappone	2,34
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	507,82 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 (08/01/2026)	CHF 255,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

892,99 CHF

(CHF) AT