

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

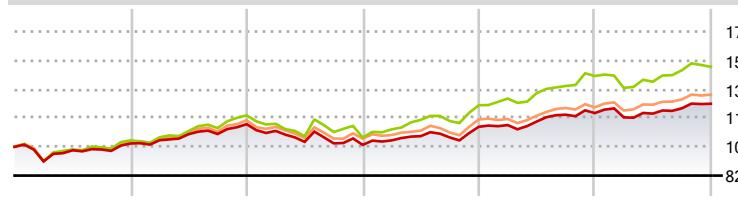
Morningstar Rating™
★★★

NR
Usato nel Report

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

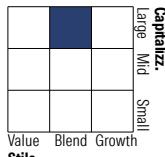
Portafoglio 31/12/2025



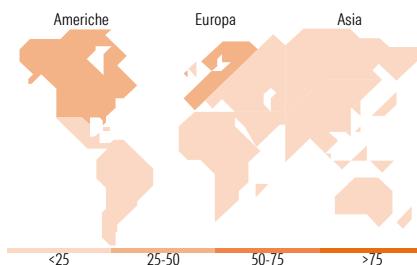
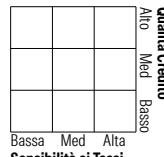
	Netta
• Azioni	53,32
• Obbligazioni	44,48
• Liquidità	0,88
• Altro	1,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmmt CHF ST	-	16,69
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	8,89
SWC (LU) BF Sust Glbl 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 Cmmt 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		306
Numeri 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 - Emergenti	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	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)
(CHF) AT

892,99 CHF