Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Strumenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

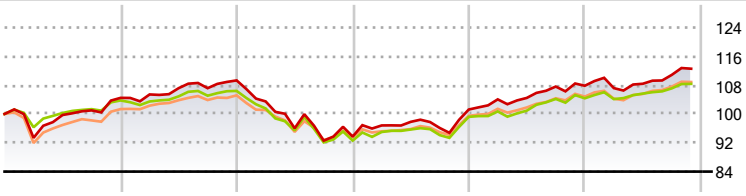
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in 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 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,48	4,64	-14,27	8,02	6,52	4,38	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	1,28	2,20
6-Mesi	3,67	2,70	3,70
1-Anno	3,01	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,12	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,64	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,08	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

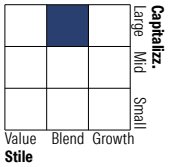
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,61	1,13	2,28	-
2024	2,79	0,38	3,02	0,21
2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22
2021	0,90	1,66	-0,01	2,02

Portafoglio 31/10/2025

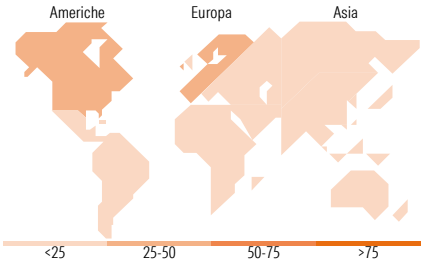
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,29
Obbligazioni	65,15
Liquidità	2,22
Altro	0,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	19,48
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	16,14
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,16
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	—	4,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,00
10 Year Treasury Note Future...	—	3,65
10 Year Australian Treasury...	—	2,44
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,78
Euro Bund Future Dec 25	—	1,57
NVIDIA Corp		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	47,43
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,72
Societario	16,48
Cartolarizzazioni	1,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,48**
Stati Uniti	36,75
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**47,22**
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	41,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,38
Medio Oriente	0,82
Asia	**13,30**
Giappone	2,55
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	5,58

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	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 195,93
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	31,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534358
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT

Patrimonio Netto (Mln)	269,35 EUR
(31-10-2025)	

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.