

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT
Fondo di Investimento in Azioni 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

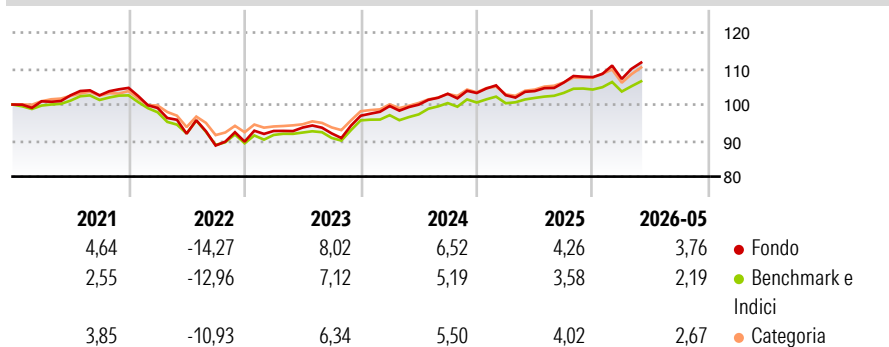
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,19 |
| 3Y R-Squared | 92,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | Med |

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

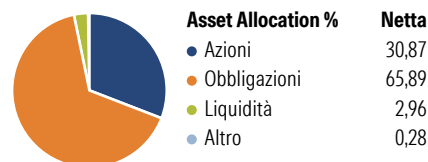
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,07 | 3,06 | 4,35 | 2026 | -0,45 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,02 | 2,41 | 3,66 | 2025 | -0,61 | 1,13 | 2,28 | 1,42 |
| 1-Anno | 8,95 | 5,06 | 7,56 | 2024 | 2,79 | 0,38 | 3,02 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,36 | 5,03 | 6,24 | 2023 | 3,31 | 1,02 | -1,73 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 1,13 | 1,99 | 2022 | -5,33 | -7,21 | -3,57 | 1,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,54 | 2,00 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

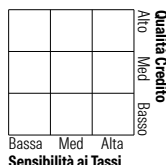


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

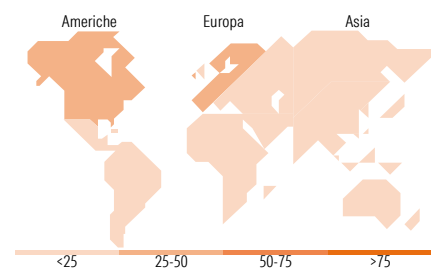


Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,84 |
| Sensibile | 52,45 |
| Difensivo | 15,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,46 |
| Societario | 13,74 |
| Cartolarizzazioni | 3,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,94 |
| Derivati | -0,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | — | 18,82 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST | — | 17,91 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 7,58 |
| European Union 0% | — | 5,86 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,49 |
| SWC (LU) BF Cmtt Gbl... | — | 3,05 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 2,65 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,69 |
| ASML Holding NV | | 1,48 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 301 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,52 |
| Stati Uniti | 37,61 |
| Canada | 4,09 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 45,75 |
| Regno Unito | 1,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,51 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,48 |
| Asia | 11,73 |
| Giappone | 2,68 |
| Australasia | 0,72 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,24 |
| Asia - Emergente | 3,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 23/05/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | Vincent Lagger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 | ISIN | LU0161534358 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 205,09 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln)

266,05 EUR

(EUR) AT

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.