## Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition

Categoria Morningstar™ (GHAF))oAAi CHF

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	3,93	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,30	5,31	2025	-1,99	1,73	3,63	-
1-Anno	3,76	2,44	3,02	2024	3,21	2,44	3,66	1,06
3-Anni Ann.ti	7,81	10,76	6,68	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	6,07	7,80	5,43	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	4,67	6,17	4,05	2021	3,95	4,55	-0,13	6,54
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	_	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	_	4,19
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	3,86
MSCI Emerging Markets Index	_	3,58
Roche Holding AG	•	3,43
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit	_	3,29
Nestle SA	Ħ	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	_	3,05
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	_	3,00
Novartis AG Registered Shares		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	318
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

<b>℃</b> Ciclico	32,98
✓ Sensibile	37,64
→ Difensivo	29,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	54,87
Societario	37,63
★ Cartolarizzazioni	4,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,14
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,65
Stati Uniti	38,64
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,42
Europa	44,59
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	37,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,35
Medio Oriente	0,59
Asia	13,77
Giappone	2,53
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	6,29

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	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (04/12/2025)	CHF 294,61

Patrimonio Classe (MIn)	44,13 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161537534

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) AA

250,52 CHF

