

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

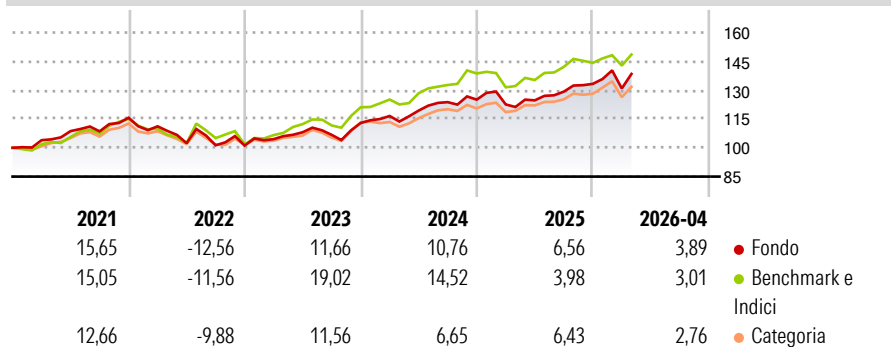
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	68,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Alto

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

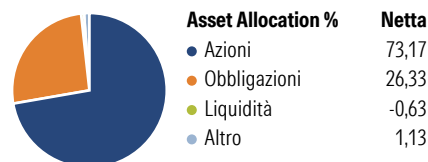
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,42	0,07	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	5,25	1,65	3,56	2025	-1,99	1,73	3,63	3,13
1-Anno	13,43	11,86	11,36	2024	3,21	2,44	3,66	1,06
3-Anni Ann.ti	9,43	11,59	7,53	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	5,91	7,58	5,03	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	5,78	6,87	4,38					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

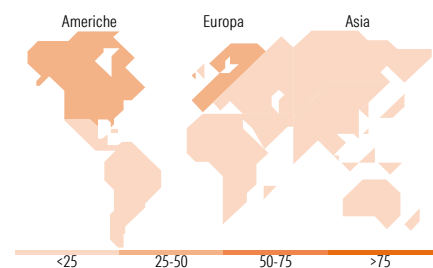


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,98
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,37
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	3,99
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,97
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,53
Novartis AG Registered Shares	+	3,38
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	3,14
Nestle SA	+	3,13
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,06
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,68
Sensibile	41,23
Difensivo	29,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,63
Societario	38,08
Cartolarizzazioni	4,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,58
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,35
Stati Uniti	38,71
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,20
Europa	45,30
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	36,94
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,42
Medio Oriente	0,35
Asia	12,35
Giappone	2,58
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,12 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.	1,54%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161537534		
NAV (04/05/2026)	CHF 302,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

261,26 CHF

(CHF) AA
