

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
(CHF) Mo. i CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

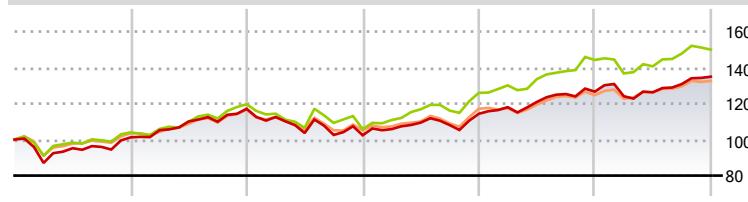
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,24	15,65	-12,56	11,66	10,76	6,56
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	-
6-Mesi	6,69	-
1-Anno	6,34	-
3-Anni Ann.ti	9,09	-
5-Anni Ann.ti	6,30	-
10-Anni Ann.ti	5,57	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	1,73	3,63	3,13
2024	3,21	2,44	3,66	1,06
2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18

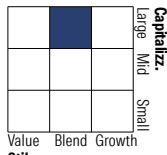
## Portafoglio 30/06/2025



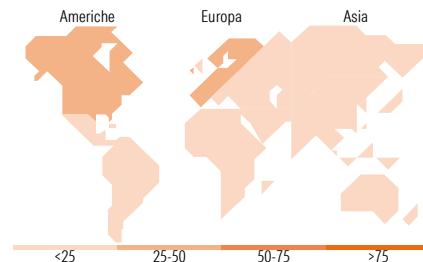
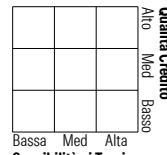
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,51
• Obbligazioni	27,07
• Liquidità	0,98
• Altro	0,45

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		318
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>41,65</b>
Stati Uniti	38,64
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>44,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,77</b>
Giappone	2,53
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergenti	6,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161537534		
NAV (29/01/2026)	CHF 296,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AA**

250,52 CHF