

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

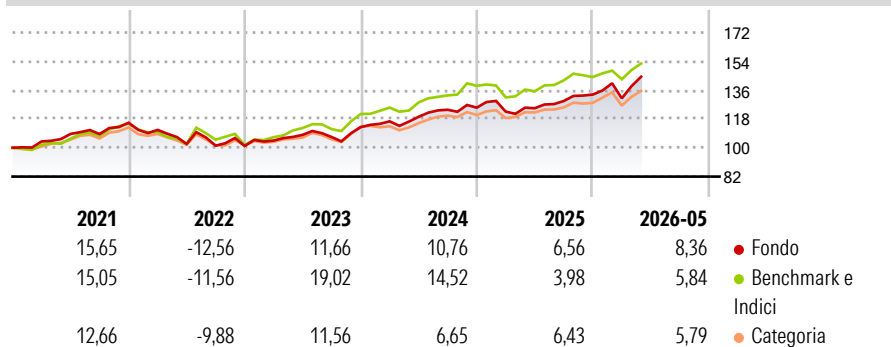
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	70,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Alto

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

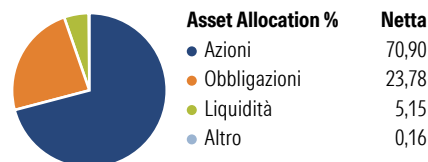
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,63	6,20	4,86	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	9,65	5,97	3,94	2025	-1,99	1,73	3,63	3,13
1-Anno	18,14	13,81	9,85	2024	3,21	2,44	3,66	1,06
3-Anni Ann.ti	10,88	11,25	7,87	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	6,16	7,83	4,96	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	6,10	6,98	4,55					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

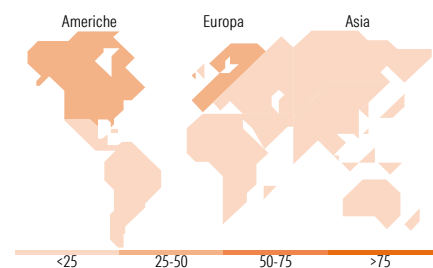


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,17
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,11
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,76
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	3,57
Novartis AG Registered Shares	+	2,98
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,96
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	2,88
Nestle SA	+	2,87
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,83
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,67
📈 Sensibile	43,71
🛡️ Difensivo	26,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,29
⚙️ Societario	30,93
🏠 Cartolarizzazioni	3,35
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,61
📑 Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,46
Stati Uniti	39,27
Canada	2,99
America Latina e Centrale	1,20
Europa	43,53
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	4,39
Europa Occidentale - Non Euro	36,21
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,46
Medio Oriente	0,26
Asia	13,01
Giappone	2,42
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/05/2003	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Reto Niggli	ISIN	LU0161537534		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (25/06/2026)	CHF 321,44				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

288,52 CHF

(CHF) AA

[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.

