

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

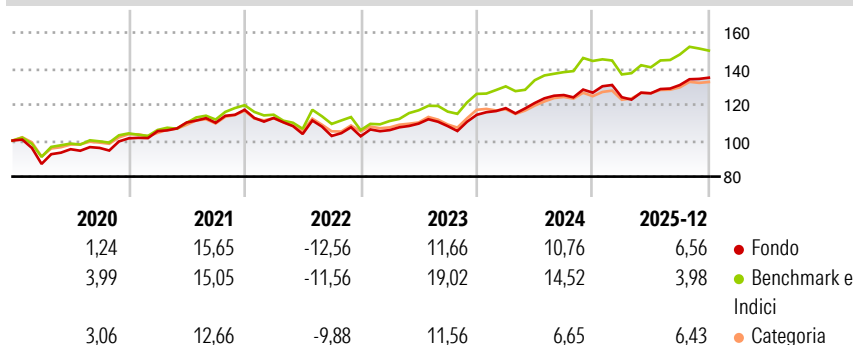
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

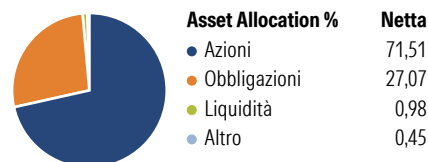
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	-	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,69	-	6,89	2025	-1,99	1,73	3,63	3,13
1-Anno	6,34	-	9,56	2024	3,21	2,44	3,66	1,06
3-Anni Ann.ti	9,09	-	8,31	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
5-Anni Ann.ti	6,30	-	5,87	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
10-Anni Ann.ti	5,57	-	5,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

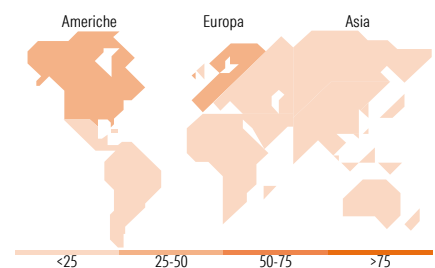
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	37,64
Difensivo	29,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	9,77
SWC (LU) BF Cmtt Gbl 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 Gbl Credit...	—	3,29
Nestle SA	+	3,25
SWC (LU) BF Cmtt Gbl 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 Azionari		318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,81 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 (29/01/2026)	CHF 296,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)

250,52 CHF

(CHF) AA