

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

Categoria Morningstar™
AA
(CHF) - gestito da chiavi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

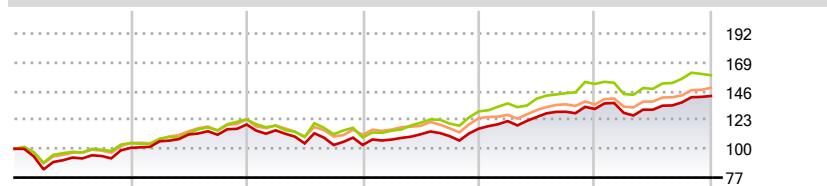
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,52	-13,72	12,69	13,54	7,85	1,82
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46
17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	3,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	79,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	

Basati su Cat 40% Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	0,49
6-Mesi	8,57	7,71
1-Anno	6,86	5,24
3-Anni Ann.ti	10,41	11,96
5-Anni Ann.ti	7,02	8,77
10-Anni Ann.ti	-	7,40

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

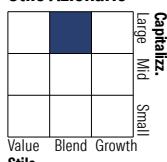
Portafoglio 31/12/2025



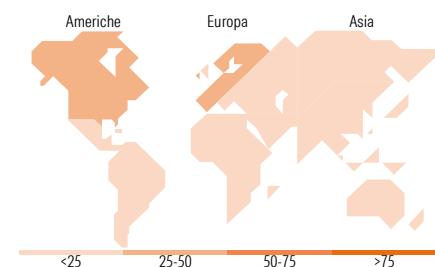
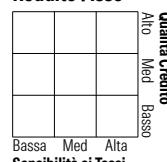
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,70
• Obbligazioni	11,79
• Liquidità	-0,77
• Altro	1,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,19
Roche Holding AG	+	4,55
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,70
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	3,57
Nestle SA	+	3,37
Novartis AG Registered Shares	+	3,29
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	3,07
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,69
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	-	2,53
NVIDIA Corp	□	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		302
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	45,95
Stati Uniti	42,81
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,26
Europa	41,81
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	34,16
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,36
Medio Oriente	0,41
Asia	12,24
Giappone	2,69
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergenti	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	21,37 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.	0,94%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0161534861		
NAV (02/02/2026)	CHF 411,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) AA

217,81 CHF