

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA
Grande Azionario Aggressivo CHF

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

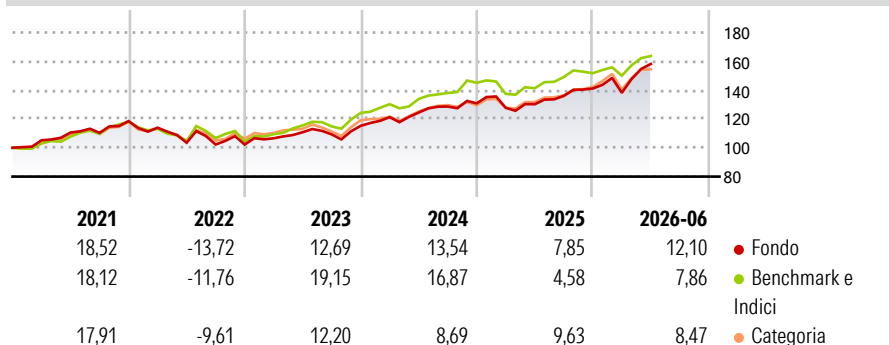
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

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



Misure di Rischio

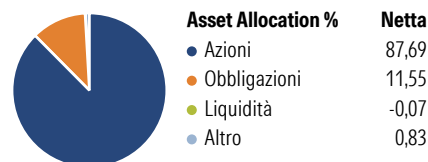
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	6,59	5,19	2026	-2,11	14,51	-	-
6-Mesi	9,03	6,21	5,32	2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
1-Anno	19,34	15,07	15,60	2024	5,23	2,63	3,36	1,72
3-Anni Ann.ti	12,81	12,70	10,48	2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	7,13	8,42	7,31	2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

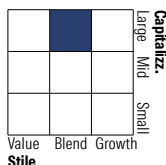
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 30/06/2026

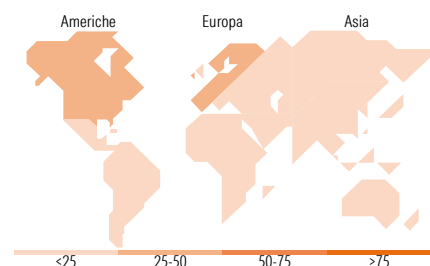
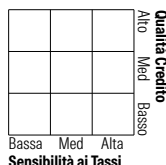


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,18
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,79
Novartis AG Registered Shares	+	3,31
Nestle SA	+	3,10
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	-	2,79
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,75
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	-	2,66
ABB Ltd	+	2,38
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates NT	-	2,24
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,74
Sensibile	44,43
Difensivo	24,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,17
Societario	24,13
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,89
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,71
Stati Uniti	41,77
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,88
Europa	42,00
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	33,19
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,31
Medio Oriente	0,16
Asia	12,29
Giappone	2,49
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,22 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 (08/07/2026)	CHF 445,40				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

250,06 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.

