

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

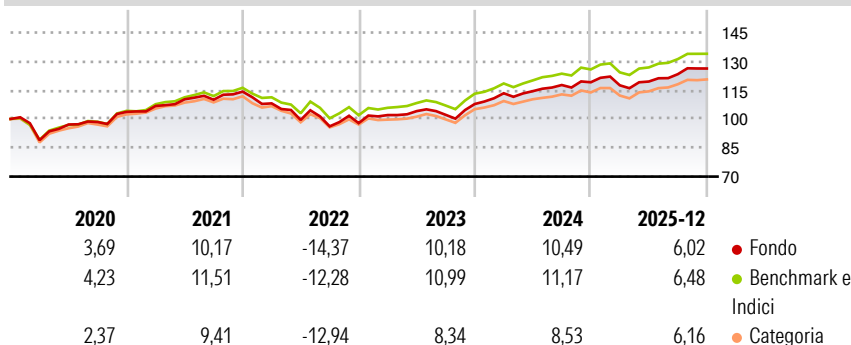
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

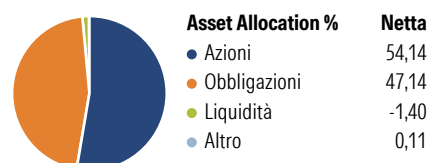
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,27	5,23	5,70	2025	-1,31	1,66	3,21	2,39
1-Anno	5,76	5,64	6,19	2024	5,20	0,94	2,81	1,20
3-Anni Ann.ti	7,76	8,64	7,41	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
5-Anni Ann.ti	4,23	5,44	3,75	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,73
10-Anni Ann.ti	4,25	5,59	4,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



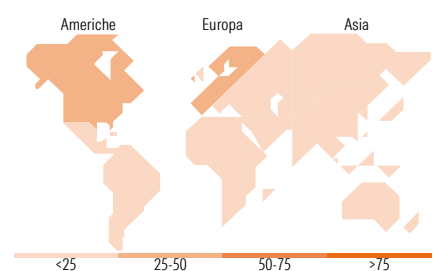
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	16,65
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	13,78
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,07
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,26
10 Year Treasury Note Future...	—	3,05
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,56
SWC (LU) BF Cmtt Gbl...	—	2,22
10 Year Australian Treasury...	—	1,92
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	1,82
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Sensibile	46,72
Difensivo	17,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,55
Societario	16,30
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,56
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,01
Stati Uniti	39,90
Canada	3,78
America Latina e Centrale	1,34
Europa	41,45
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	33,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,43
Medio Oriente	0,64
Asia	13,54
Giappone	2,61
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	15/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161533624		
NAV (29/01/2026)	EUR 236,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

301,13 EUR

(EUR) AT