

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

Categoria Morningstar™
(EUR) AT
Fondo a Rendimento EUR

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

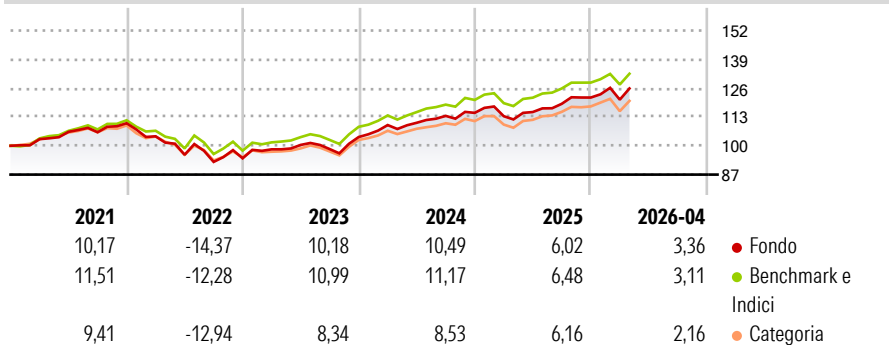
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,42	2,45	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,02	4,88	2025	-1,31	1,66	3,21	2,39
1-Anno	13,15	12,81	12,69	2024	5,20	0,94	2,81	1,20
3-Anni Ann.ti	9,03	9,49	8,53	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
5-Anni Ann.ti	4,14	5,00	3,35	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,73
10-Anni Ann.ti	4,57	5,80	4,14					

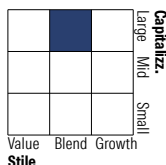
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

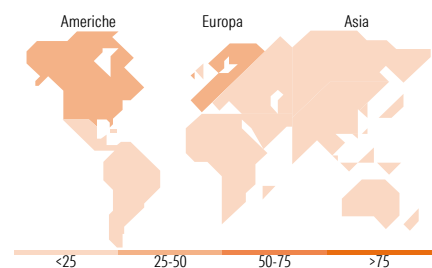
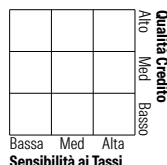


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Gbl Rates ST	—	19,04
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	13,53
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,98
US Treasury Bond Future June...	—	3,54
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,34
Euro Stoxx 50 Jun26	—	2,63
European Union 0%	—	2,05
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,97
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,50
10 Year Treasury Note Future...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	49,47
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,49
Societario	12,66
Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	-1,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,73
Stati Uniti	41,37
Canada	4,07
America Latina e Centrale	1,29
Europa	41,28
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	33,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,43
Medio Oriente	0,34
Asia	11,99
Giappone	2,78
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	4,61
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,32 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 (07/05/2026)	EUR 244,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

315,44 EUR

(EUR) AT
