

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

Categoria Morningstar™  
**(EUR) AT**  
Euro di Mercato EUR

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

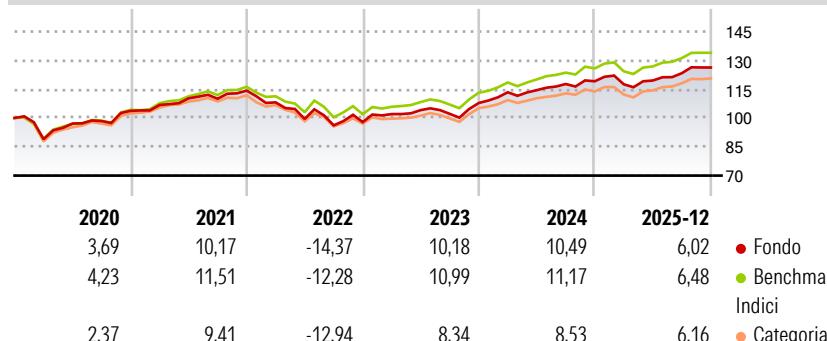
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Mixed EUR

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.

## 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2020	3,69	10,17	-14,37	10,18	10,49	6,02
	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
				8,34	8,53	6,16
				2,37	9,41	-12,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,21
6-Mesi	5,27	5,23
1-Anno	5,76	5,64
3-Anni Ann.ti	7,76	8,64
5-Anni Ann.ti	4,23	5,44
10-Anni Ann.ti	4,25	5,59

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	1,66	3,21	2,39
2024	5,20	0,94	2,81	1,20
2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,73

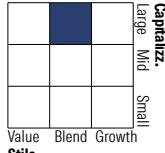
## Portafoglio 31/12/2025



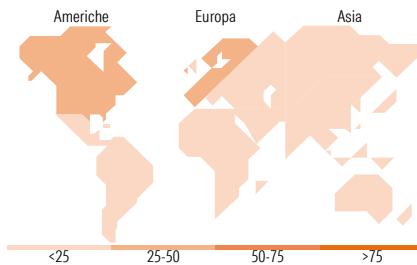
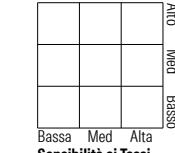
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,14	
• Obbligazioni	47,14	
• Liquidità	-1,40	
• Altro	0,11	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmmt Glbl Rates ST	-	16,65
SWC (LU) BF Vision Cmmt EUR NT	-	13,78
SWC (LU) BF Cmmt 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 Cmmt Glbl...	-	2,22
10 Year Australian Treasury...	-	1,92
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	1,82
SWC (LU) EF Syst Cmmt Jpn NT...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		275
Numeri 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

<b>America</b>	<b>45,01</b>
Stati Uniti	39,90
Canada	3,78
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>41,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,54</b>
Giappone	2,61
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergenti	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)  
**(EUR) AT**

301,13 EUR