

# Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Prot

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo e un rendimento congruo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società. Il comparto punta a una volatilità media del 5%. La ponderazione delle diverse categorie d'investimento (azioni/obbligazioni) può subire modifiche in funzione delle variazioni di volatilità dei singoli investimenti. La componente azionaria è limitata al 50%. Nelle fasi di elevata volatilità le categorie d'investimento molto volatili vengono tendenzialmente abbandonate a favore di investimenti meno volatili.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	63,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti

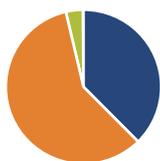


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,05	0,95
6-Mesi	3,52	4,65	3,11
1-Anno	5,28	11,12	4,52
3-Anni Ann.ti	1,85	6,35	3,58
5-Anni Ann.ti	0,88	4,15	2,56
10-Anni Ann.ti	1,35	3,17	1,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,93	1,74	4,15	-2,10
2023	2,23	1,20	-2,85	8,23
2022	-4,03	-5,23	-1,37	-2,76
2021	-0,70	3,38	0,26	5,72

### Portafoglio 31/12/2024

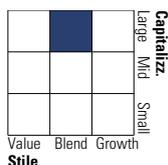


#### Asset Allocation %

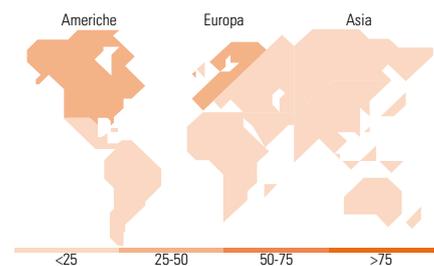
Azioni	37,59
Obbligazioni	58,74
Liquidità	3,55
Altro	0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust GIBL Credit...	—	8,31
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,05
Microsoft Corp. 3.75%	—	2,71
Kommuninvest I Sverige AB...	—	2,14
Roche Holding AG	+	2,12
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%	—	2,06
Novartis AG Registered Shares	+	1,86
Nestle SA	+	1,77
East Japan Railway Co. 4.5%	—	1,72
NVIDIA Corp	+	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	37,43
Difensivo	31,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,61
Societario	44,84
Cartolarizzazioni	1,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,46</b>
Stati Uniti	40,72
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>48,10</b>
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	39,57
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,19
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>9,44</b>
Giappone	2,84
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	3,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 58 344 49 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 100,84	ISIN	LU0562145853		

# Swisscanto (LU) - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection AT

Patrimonio Netto (Mln)

12,77 CHF

(31/12/2024)