

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible

Categoria Morningstar™  
Focus (CHF) BT

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

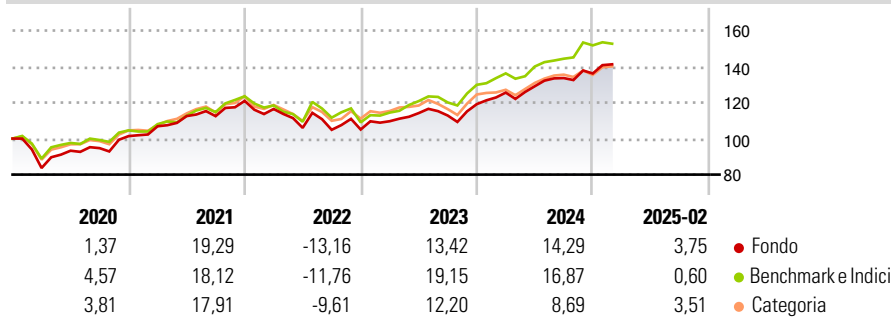
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

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

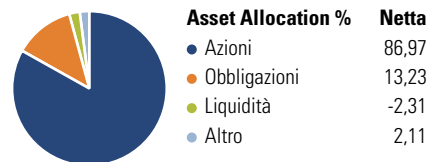
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	87,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-9,05	-6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	-1,32	-1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,47	5,14	1,94	2024	5,40	2,80	3,53	1,89
3-Anni Ann.ti	6,18	6,82	4,16	2023	4,40	4,12	-1,18	5,59
5-Anni Ann.ti	10,41	9,01	7,72	2022	-3,71	-9,00	-1,04	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,40	5,28	-0,04	7,55

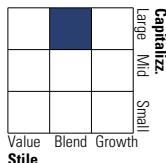
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

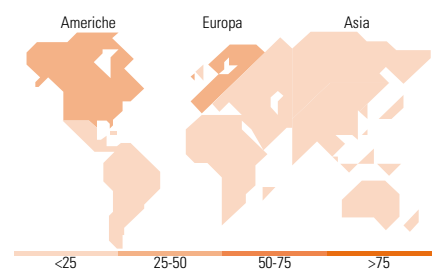


### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,81
Roche Holding AG	+	4,34
Nestle SA	+	4,08
SWC (LU) BF Vision...	-	3,71
Novartis AG Registered Shares	+	3,53
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,44
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,23
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	2,89
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	-	2,55
Apple Inc	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	35,90
Difensivo	30,54

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,39
Societario	30,59
Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,75
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,80</b>
Stati Uniti	40,05
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>44,32</b>
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	35,99
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,27
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>12,88</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,69

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	19/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0999467250		
NAV (12/03/2025)	CHF 153,00				
Patrimonio Netto (Mln)	206,58 CHF				

(28/02/2025)