

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Categoria Morningstar™
Balance (CHF) BT

Benchmark Morningstar
Cat 50% Citi SwissGBI&50% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

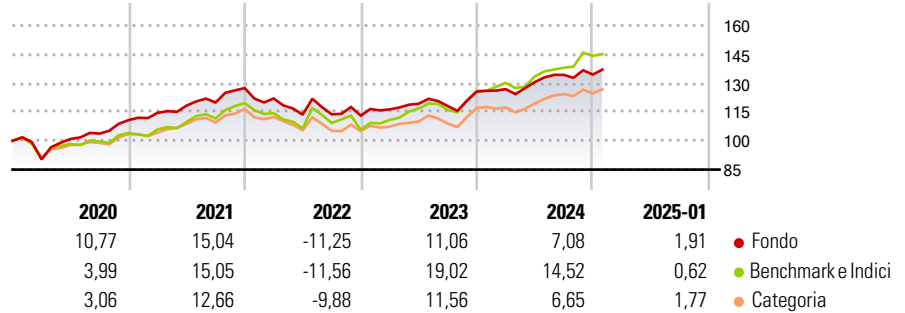
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,66	14,55	5,42	2024	1,03	2,87	2,89	0,14
3-Anni Ann.ti	4,49	8,56	4,31	2023	2,89	2,51	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	6,10	7,35	4,46	2022	-4,23	-6,89	0,14	-0,61
10-Anni Ann.ti	5,17	6,01	2,79	2021	3,42	3,30	1,35	6,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

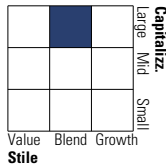
Portafoglio 31/12/2024



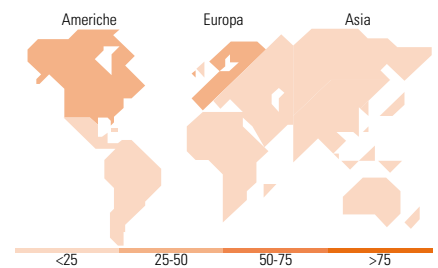
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,83
Obbligazioni	44,60
Liquidità	4,21
Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,10
Roche Holding AG	+	2,44
Novartis AG Registered Shares	+	2,12
Nestle SA	+	2,02
Euro Schatz Future Mar 25	-	1,69
NVIDIA Corp	+	1,60
Microsoft Corp	+	1,30
Zurich Insurance Group AG	+	1,27
Apple Inc	+	1,23
ABB Ltd	+	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	37,62
Difensivo	30,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,44
Societario	55,86
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,50
Stati Uniti	39,37
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,89
Europa	45,80
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	5,28
Europa Occidentale - Non Euro	37,45
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,32
Medio Oriente	0,40
Asia	12,70
Giappone	2,46
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppatti	4,11
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0999466872		
NAV (03/02/2025)	CHF 142,57				
Patrimonio Netto (Mln)	362,16 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®