

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

Categoria Morningstar™
Ambition (CHF) BT

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

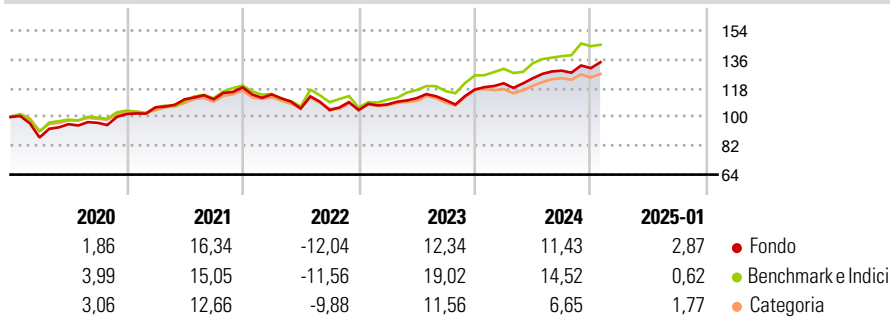
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,56	14,55	5,42	2024	3,37	2,59	3,83	1,21
3-Anni Ann.ti	5,99	8,56	4,31	2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
5-Anni Ann.ti	5,84	7,35	4,46	2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04
10-Anni Ann.ti	4,98	6,01	2,79	2021	4,11	4,71	0,02	6,70

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

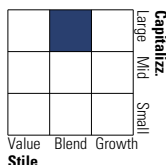
Portafoglio 31/12/2024



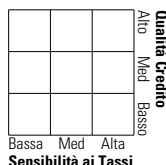
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,80
● Obbligazioni	24,36
● Liquidità	2,61
● Altro	2,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

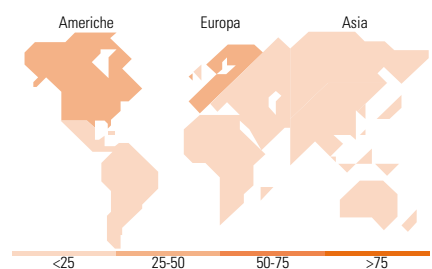


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision...	—	10,73
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	—	4,88
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,30
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,46
Roche Holding AG	+	3,13
Nestle SA	+	3,01
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	3,00
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	2,93
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	36,89
Difensivo	30,01

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	48,91
Societario	35,98
Cartolarizzazioni	5,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	43,09
Stati Uniti	40,45
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,99
Europa	43,54
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	36,29
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,32
Medio Oriente	0,59
Asia	13,37
Giappone	2,73
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 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	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999467094		
NAV (03/02/2025)	CHF 136,72				
Patrimonio Netto (Mln)	227,12 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®