

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

Categoria Morningstar™
Balance (EUR) BT

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

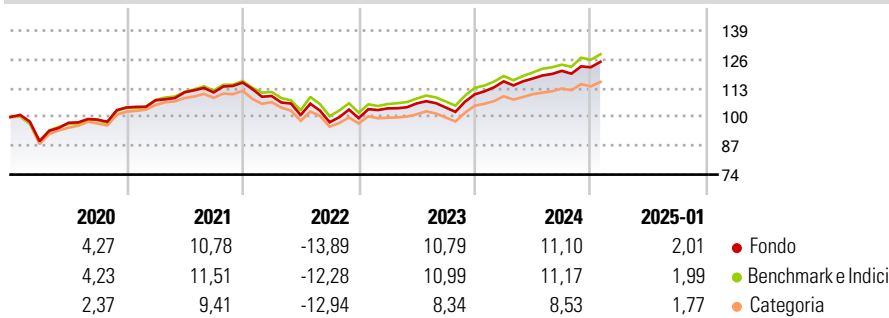
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

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

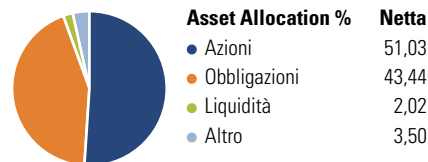
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,20	11,81	10,12	2024	5,35	1,08	2,96	1,34
3-Anni Ann.ti	3,76	4,72	2,57	2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
5-Anni Ann.ti	4,26	4,80	3,11	2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88
10-Anni Ann.ti	3,97	4,86	2,98	2021	3,12	3,37	-0,04	3,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

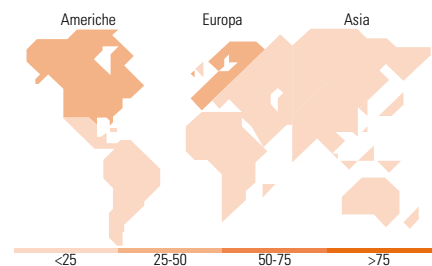
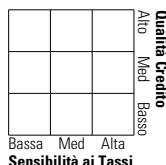


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,09
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,40
GAM Star Cat Bond...	—	1,80
Apple Inc	☑	1,35
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,25
NVIDIA Corp	☑	1,24
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	—	1,10
CAC 40 Index Future Jan 25	—	1,02
Invesco Physical Gold ETC	—	1,01
E-Mini Russ 2000 Mar25	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,65
👉 Sensibile	46,51
👈 Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,38
⚙️ Societario	41,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,18
📁 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,18
Stati Uniti	40,36
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,11
Europa	42,75
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	36,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,35
Medio Oriente	0,52
Asia	14,07
Giappone	2,62
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0999466799		
NAV (03/02/2025)	EUR 150,84				
Patrimonio Netto (Mln)	274,23 EUR				

(31/12/2024)