

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

Categoria Morningstar™  
**Relax (CHF) BT**

Benchmark Morningstar  
Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

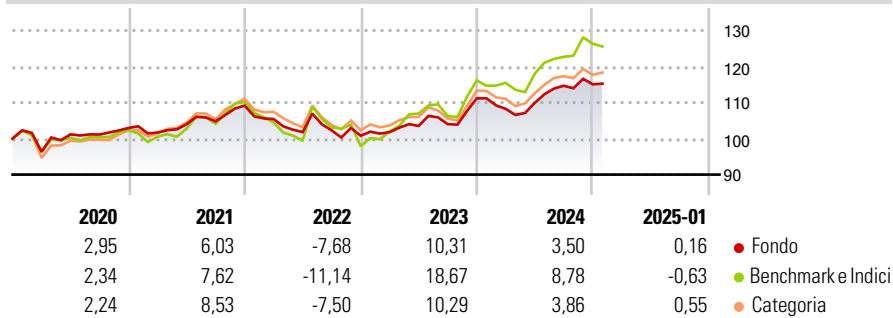
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,93	11,12	4,52	2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
3-Anni Ann.ti	3,70	6,35	3,58	2023	1,00	1,69	0,49	6,89
5-Anni Ann.ti	2,47	4,15	2,56	2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,24	2,28	0,76	4,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

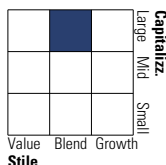
## Portafoglio 31/01/2025



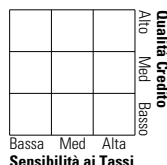
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,15
Obbligazioni	78,35
Liquidità	2,05
Altro	2,45

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

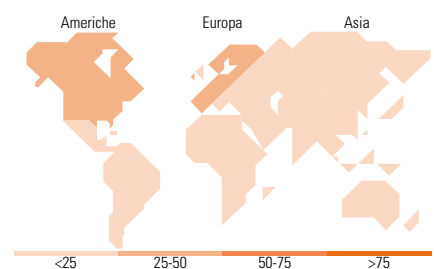


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	11,82
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	9,66
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	-	9,16
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT	-	5,68
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,28
Cooperative Rabobank U.A....	-	2,52
New York Life Global Funding...	-	2,52
SWC (LU) EF Syst Resp...	-	2,07
GAM Star Cat Bond...	-	1,88
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,03
Sensibile	39,64
Difensivo	28,33

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,56
Societario	54,46
Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-0,16

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>41,52</b>
Stati Uniti	40,18
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>45,31</b>
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	31,64
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppatti	3,48
Asia - Emergente	6,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0999465718		
NAV (07/02/2025)	CHF 104,84				
Patrimonio Netto (Mln)	78,62 CHF				

(31/01/2025)