

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

Categoria Morningstar™
Relax (EUR) AT

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

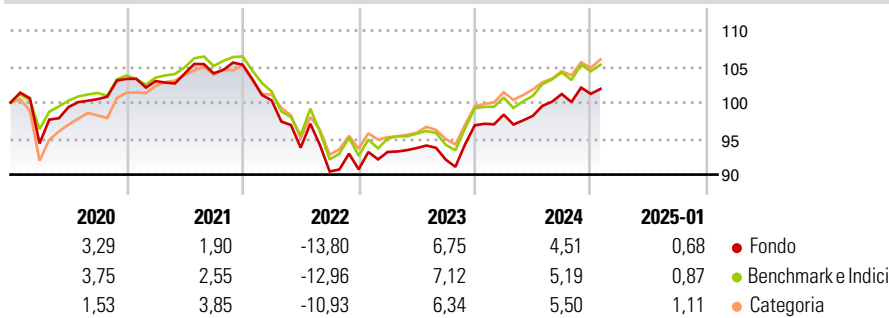
The investment objective of the fund is to maintain capital and achieve regular returns over the long term. The fund invests primarily – directly and indirectly – in debt securities of private and public-sector debtors worldwide. Equities and other investments may also be included in the mix for the purpose of optimisation. Investments are also selected taking into consideration criteria for sustainable operations (ESG criteria: Environment, Social, Governance)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,06	6,46	7,68	2024	1,54	-0,18	3,09	0,03
3-Anni Ann.ti	0,23	0,80	1,69	2023	2,67	0,58	-1,72	5,18
5-Anni Ann.ti	0,17	0,78	1,40	2022	-4,70	-6,55	-3,53	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,30	1,01	0,04	1,15

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,87
Obbligazioni	73,60
Liquidità	5,98
Altro	3,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

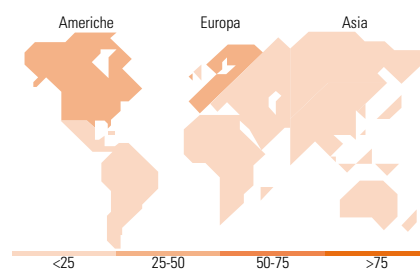
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT	—	6,99
SWC (LU) EF Syst Resp...	—	6,31
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,14
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,52
GAM Star Cat Bond...	—	1,85
European Financial Stability...	—	1,35
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,09
E-Mini Russ 2000 Mar25	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,92
Sensibile	47,37
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,72
Societario	44,51
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,59
Stati Uniti	43,76
Canada	0,56
America Latina e Centrale	1,26
Europa	36,15
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	32,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,44
Medio Oriente	0,55
Asia	18,27
Giappone	5,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	4,68
Asia - Emergente	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,98 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	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1775789677		
NAV (06/02/2025)	EUR 107,75				
Patrimonio Netto (Mln)	29,95 EUR				

(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®