

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

Categoria Morningstar™  
**Select (CHF) BA**

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

Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

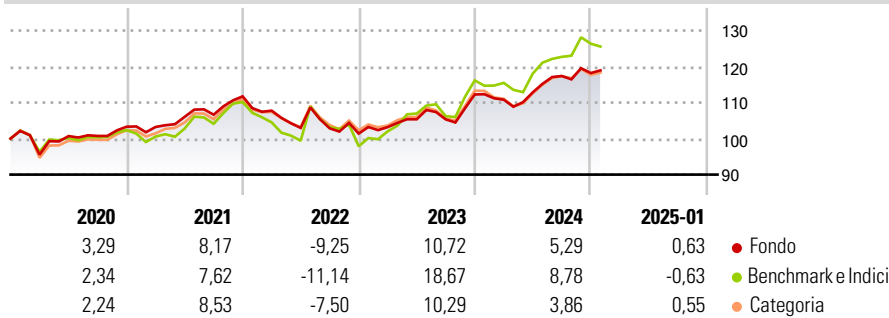
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

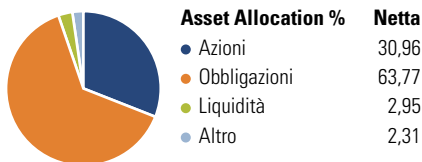
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,80	11,12	4,52	2024	-1,30	1,83	4,03	0,70
3-Anni Ann.ti	4,07	6,35	3,58	2023	1,77	2,10	-0,01	6,56
5-Anni Ann.ti	3,08	4,15	2,56	2022	-3,57	-4,44	-0,11	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,06	2,72	0,56	4,78

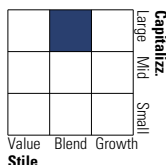
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025

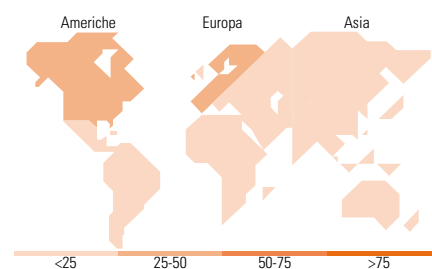
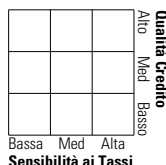


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	-	14,74
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	11,01
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,69
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,59
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,41
Roche Holding AG	+	1,89
GAM Star Cat Bond...	-	1,87
Nestle SA	+	1,65
Novartis AG Registered Shares	+	1,56
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	34,34
Difensivo	32,73

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,89
Societario	45,49
Cartolarizzazioni	7,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	-0,19

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,84</b>
Stati Uniti	36,39
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>48,99</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	43,47
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,25
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>12,17</b>
Giappone	1,80
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppatti	3,41
Asia - Emergente	6,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 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	06/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1856096851		
NAV (07/02/2025)	CHF 100,97				
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 CHF				

(31/01/2025)

© 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®