

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Categoria Morningstar™
Balance (CHF) CT

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

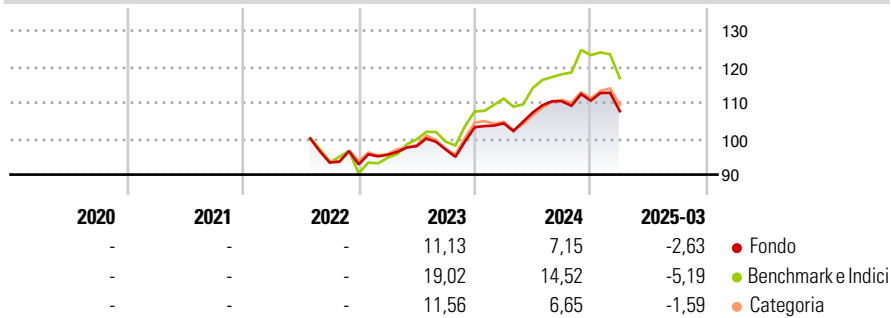
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,16	-5,74	-2,45	2025	-2,63	-	-	-
6-Mesi	-4,52	-3,74	-4,01	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
1-Anno	3,06	3,51	3,76	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

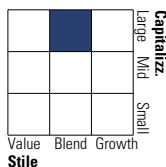
Portafoglio 31/03/2025



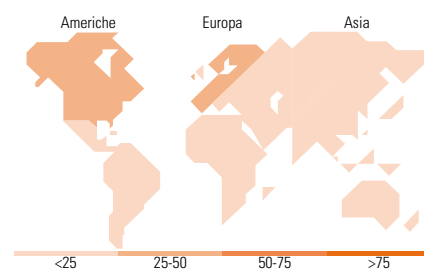
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,95
● Obbligazioni	58,49
● Liquidità	-25,91
● Altro	0,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,39
Roche Holding AG	+	3,51
Nestle SA	+	3,11
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,63
Novartis AG Registered Shares	+	2,58
Euro Schatz Future June 25	-	2,22
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,83
Zurich Insurance Group AG	+	1,74
NVIDIA Corp	+	1,61
Ftse 100 Idx Fut Jun25	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,38
📈 Sensibile	35,42
🛡️ Difensivo	31,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,95
⚙️ Societario	109,90
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,85
📑 Derivati	-95,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,97
Stati Uniti	35,92
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,22
Europa	47,89
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	38,12
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,56
Asia	14,13
Giappone	2,45
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2500380469		
NAV (15/04/2025)	CHF 102,97				
Patrimonio Netto (Mln)	282,06 CHF				

(31/03/2025)

© 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®