

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

Categoria Morningstar™
Relax (CHF) AT

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

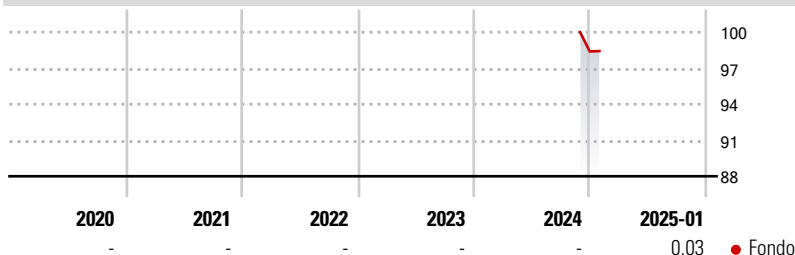
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_#SUST#. The fund is classified under Art. 9...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

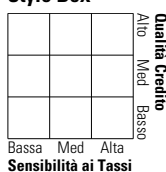
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,15
● Obbligazioni	76,74
● Liquidità	4,06
● Altro	2,06

Fixed Income

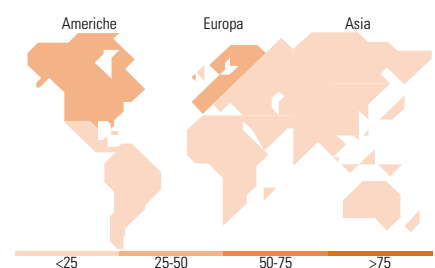
Style Box™



Duration Effettiva 5,34

Maturity effettiva 6,19

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Metropolitan Life Global...	-	2,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	2,15
Amgen Inc. 3%	-	2,04
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	2,02
Italy (Republic Of) 4%	-	1,98
Germany (Federal Republic...	-	1,95
Kreditanstalt Fur...	-	1,93
BNG Bank N.V. 2.75%	-	1,93
Takeda Pharmaceutical Co...	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,48
🏢 Societario	58,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	0,38

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	76,05
Da 4 a 6 cedole	18,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	42,52
Stati Uniti	40,36
Canada	0,96
America Latina e Centrale	1,21
Europa	41,00
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	32,88
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	16,48
Giappone	2,39
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	8,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,65 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	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2903432164		

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

Data Inizio Gestione

Relax (CHF) AT

CHF 100,44

Patrimonio Netto (Mln)

25,05 CHF

(31/12/2024)