

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

Categoria Morningstar™
Relax (CHF) AA

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

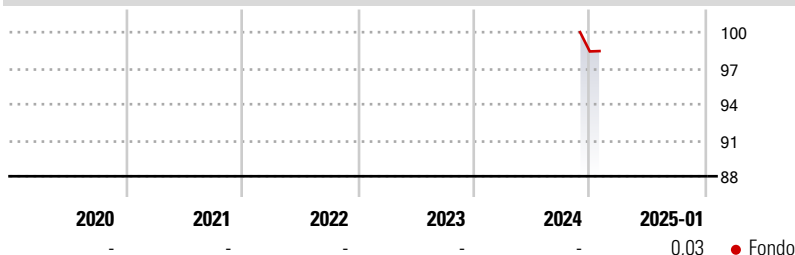
Morningstar Rating™

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	-	-	-	-

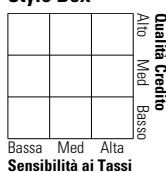
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

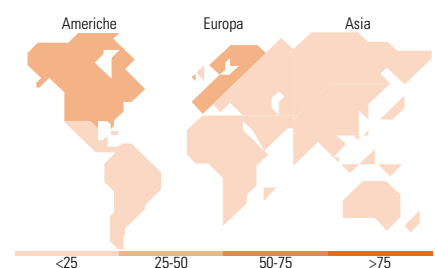
Style Box™



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)	12,75 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	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2903432081		

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

Data Inizio Gestione

Relax (CHF) AA

CHF 100,44

Patrimonio Netto (Mln)

25,05 CHF

(31/12/2024)