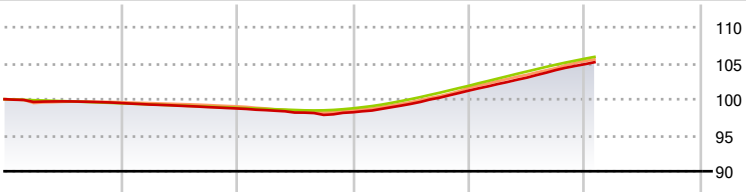
Swisscanto (LU) Money Market Fund - Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Money Market EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,52	-0,76	-0,54	3,06	3,63	0,26	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,75	0,88
6-Mesi	1,69	1,65	1,81
1-Anno	3,58	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,16	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,02	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	0,28	0,39	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,90	0,87	1,03	0,78
2023	0,48	0,70	0,87	0,98
2022	-0,24	-0,34	-0,33	0,37
2021	-0,21	-0,17	-0,20	-0,19

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	56,71
Liquidità	43,07
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturity effettiva	0,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,37	BBB	0,00
AA	30,99	BB	0,00
A	46,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Account EUR	—	7,53
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,54
Pictet-Short-Term Money...	—	4,52
Union Nationale...	—	2,82
Agence Francaise De...	—	2,49
Lloyds Bank Corporate...	—	2,46
UBS Group AG 0.25%	—	2,46
Eaton Capital Unlimited...	—	2,45
Metropolitan Life Global...	—	2,36
Hong Kong Special...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,03
Societario	45,55
Cartolarizzazioni	3,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,52
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,42
Da 0 a 4 cedole	86,97
Da 4 a 6 cedole	2,61
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/03/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/02/2025)	EUR 108,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	142,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	119,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0141249770

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,27%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.