

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

Categoria Morningstar™
Focus (CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

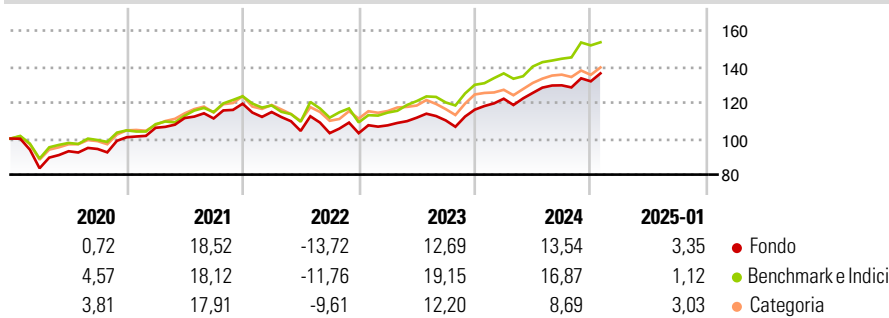
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

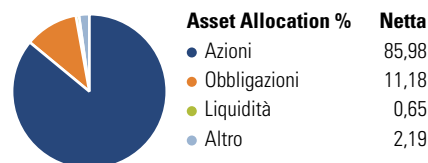
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	9,86	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,54	16,44	8,99	2024	5,23	2,63	3,36	1,72
3-Anni Ann.ti	6,37	9,46	6,69	2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	6,26	8,57	6,59	2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,23	5,11	-0,19	7,37

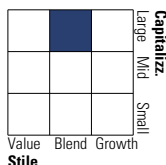
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

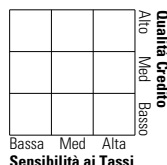


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

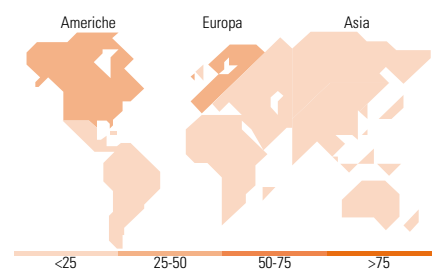


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,04
SWC (LU) BF Vision...	-	3,89
Roche Holding AG	+	3,52
Nestle SA	+	3,39
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,29
Novartis AG Registered Shares	+	3,07
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	2,97
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	-	2,92
Apple Inc	+	2,72
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,92
Sensibile	38,32
Difensivo	28,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,42
Societario	28,86
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,47
Stati Uniti	43,74
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,92
Europa	40,49
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	4,60
Europa Occidentale - Non Euro	32,65
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,30
Medio Oriente	0,54
Asia	13,04
Giappone	3,07
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	5,62

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,43 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	13/02/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0112806921		
NAV (03/02/2025)	CHF 441,21				
Patrimonio Netto (Mln)	197,40 CHF				

(31/12/2024)