

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed

Categoria Morningstar™
Balance (EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™

★★★★

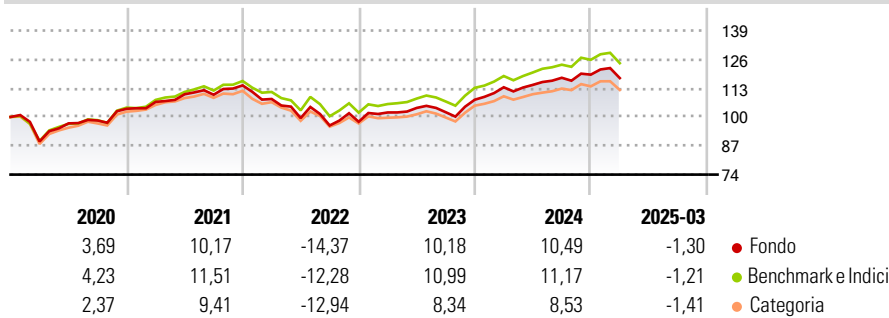
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo. 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,04	-5,31	-6,10	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-5,28	-4,26	-5,29	2024	5,21	0,95	2,80	1,20
1-Anno	-0,74	1,01	-0,79	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
3-Anni Ann.ti	1,25	2,53	0,34	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,74
5-Anni Ann.ti	4,14	5,29	3,87	2021	2,98	3,23	-0,18	3,82
10-Anni Ann.ti	1,91	3,41	1,60					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,12
● Obbligazioni	42,12
● Liquidità	2,75
● Altro	3,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

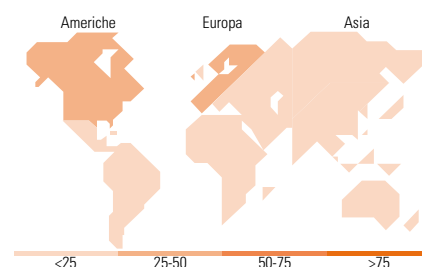


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,24
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	2,06
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	2,04
GAM Star Cat Bond...	—	1,75
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,62
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,57
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,21
NVIDIA Corp		1,12
Apple Inc		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,61
📈 Sensibile	45,63
🛡️ Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,70
⚙️ Societario	41,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,10
📑 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,46
Stati Uniti	40,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,41
Europa	41,95
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	35,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,31
Medio Oriente	0,62
Asia	14,59
Giappone	2,44
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatti	4,42
Asia - Emergente	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	204,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0112804983		
NAV (10/04/2025)	EUR 151,71				
Patrimonio Netto (Mln)	282,01 EUR				

(28/02/2025)

© 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 produttrici; (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®