

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

Categoria Morningstar™
Balance (EUR) AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

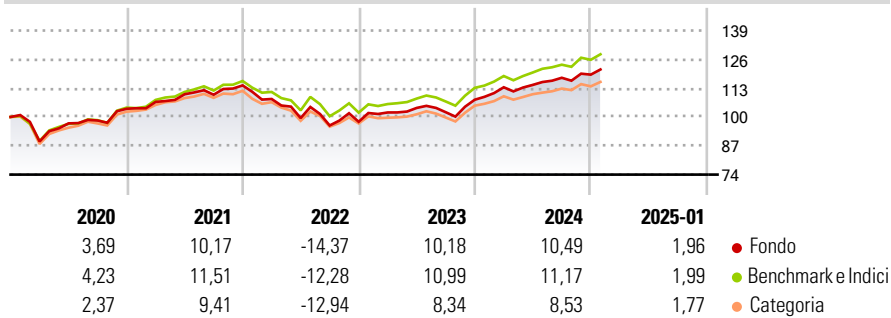
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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

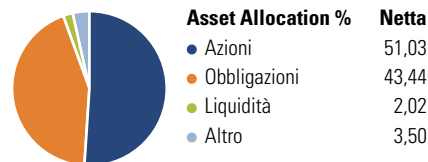
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Med

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	4,04	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,57	11,81	10,12	2024	5,21	0,95	2,80	1,20
3-Anni Ann.ti	3,18	4,72	2,57	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
5-Anni Ann.ti	3,68	4,80	3,11	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,74
10-Anni Ann.ti	3,42	4,86	2,98	2021	2,98	3,23	-0,18	3,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

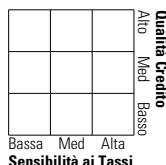


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

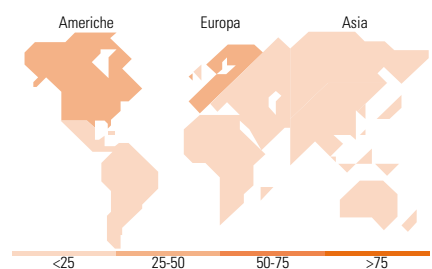


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,65
Sensibile	46,51
Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,38
Societario	41,53
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,18
Stati Uniti	40,36
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,11
Europa	42,75
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	36,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,35
Medio Oriente	0,52
Asia	14,07
Giappone	2,62
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppatti	3,83
Asia - Emergente	6,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,09
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,40
GAM Star Cat Bond...	—	1,80
Apple Inc		1,35
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,25
NVIDIA Corp		1,24
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	—	1,10
CAC 40 Index Future Jan 25	—	1,02
Invesco Physical Gold ETC	—	1,01
E-Mini Russ 2000 Mar25	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	219,79 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 (03/02/2025)	EUR 164,40				
Patrimonio Netto (Mln)	274,23 EUR				

(31/12/2024)