

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

Categoria Morningstar™
Select (CHF) AA

Benchmark Morningstar
Cat 75% Citi SwissGBl & 25% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

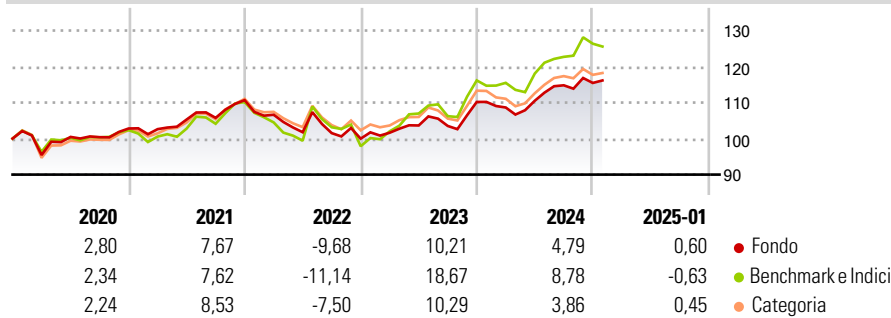
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75% Citi SwissGBl & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,78	9,89	2,61	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
3-Anni Ann.ti	3,16	6,25	3,23	2023	1,66	1,98	-0,12	6,43
5-Anni Ann.ti	2,67	4,27	2,65	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,53
10-Anni Ann.ti	2,11	3,26	1,63	2021	-0,17	2,59	0,45	4,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

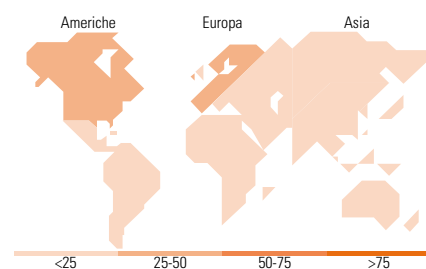
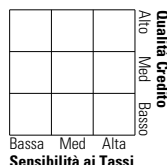


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	—	14,76
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	11,08
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,70
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,55
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,89
GAM Star Cat Bond...	—	1,89
Roche Holding AG	+	1,67
Nestle SA	+	1,61
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	—	1,53
Novartis AG Registered Shares	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,72
Sensibile	34,95
Difensivo	32,33

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,69
Societario	46,23
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,67
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,50
Stati Uniti	35,69
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,16
Europa	47,64
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	3,11
Europa Occidentale - Non Euro	41,77
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,38
Medio Oriente	0,51
Asia	13,86
Giappone	1,85
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	7,23

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	320,71 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	1,22%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0112800569		
NAV (03/02/2025)	CHF 140,31				
Patrimonio Netto (Mln)	597,70 CHF				

(31/12/2024)