

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

Categoria Morningstar™
Select (EUR) AA

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

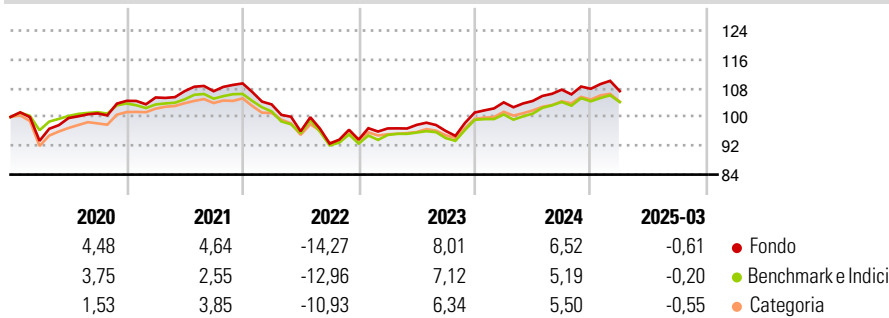
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,66	-1,12	-3,24	2025	-0,61	-	-	-
6-Mesi	-3,68	-1,25	-2,73	2024	2,79	0,38	3,02	0,22
1-Anno	0,09	2,76	0,99	2023	3,31	1,01	-1,73	5,33
3-Anni Ann.ti	0,27	0,82	0,52	2022	-5,34	-7,21	-3,57	1,22
5-Anni Ann.ti	1,82	1,04	2,14	2021	0,90	1,65	0,00	2,02
10-Anni Ann.ti	0,76	1,20	0,68					

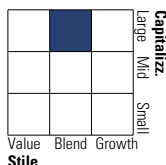
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

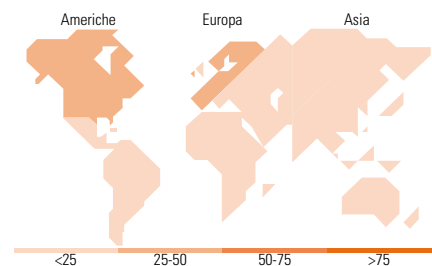
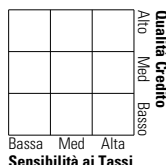


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,31
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,95
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	2,08
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	2,06
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,94
GAM Star Cat Bond...	—	1,92
CAC 40 Index Future Mar 25	—	1,22
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,98
United States Treasury Bonds...	—	0,93
European Investment Bank...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Sensibile	45,18
Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,81
Societario	46,33
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,85
Stati Uniti	33,83
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,50
Europa	47,95
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	41,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,34
Medio Oriente	0,71
Asia	15,19
Giappone	2,16
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	7,53

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	205,36 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	27/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0112799290		
NAV (10/04/2025)	EUR 119,64				
Patrimonio Netto (Mln)	278,57 EUR				

(28/02/2025)