

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

Categoria Morningstar™  
**Ambition (EUR) AT**

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

Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

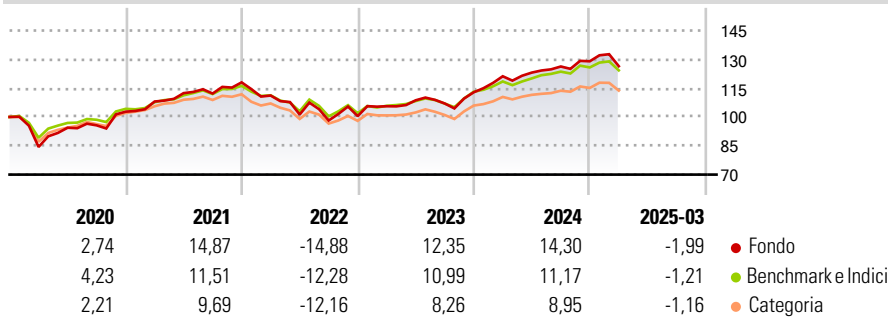
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo prevalentemente in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,71	-5,31	-6,76	2025	-1,99	-	-	-
6-Mesi	-7,18	-4,26	-5,30	2024	7,38	1,57	2,59	2,16
1-Anno	-1,87	1,01	-1,44	2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
3-Anni Ann.ti	2,05	2,53	0,56	2022	-5,81	-8,90	-3,06	2,32
5-Anni Ann.ti	6,13	5,29	4,39	2021	5,16	4,03	-0,18	5,18
10-Anni Ann.ti	2,72	3,41	1,57					

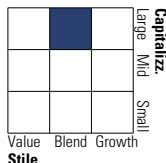
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025

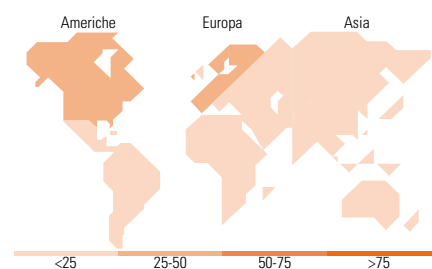


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	5,10
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,05
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,70
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	2,05
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	2,00
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,98
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,86
Apple Inc		1,71
NVIDIA Corp		1,71
GAM Star Cat Bond...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,64
Sensibile	45,72
Difensivo	18,64

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,15
Societario	37,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,27</b>
Stati Uniti	42,33
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>40,68</b>
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	34,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,31
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>14,05</b>
Giappone	2,64
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppatti	4,14
Asia - Emergente	6,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,04 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	1,54%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0112799613		
NAV (10/04/2025)	EUR 215,73				
Patrimonio Netto (Mln)	101,03 EUR				

(28/02/2025)