

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

Categoria Morningstar™
Select (CHF) AT

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

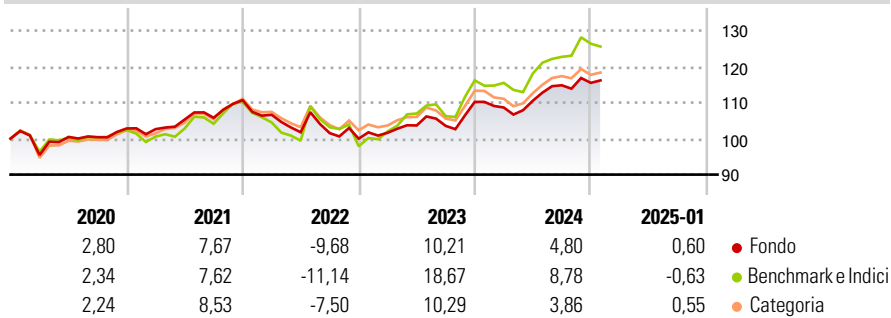
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,31	11,12	3,69	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
3-Anni Ann.ti	3,59	6,35	3,52	2023	1,65	1,98	-0,12	6,43
5-Anni Ann.ti	2,60	4,15	2,59	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,52
10-Anni Ann.ti	2,06	3,17	1,61	2021	-0,17	2,60	0,45	4,66

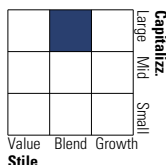
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

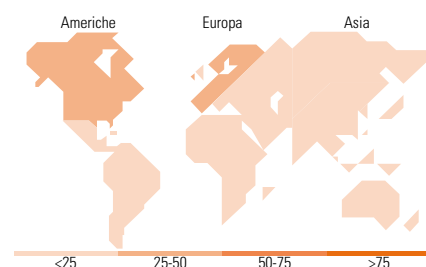
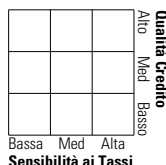


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp GIBI Rates ST	—	14,74
SWC (LU) BF Sust GIBI Credit...	—	11,01
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,69
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,59
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,41
Roche Holding AG	+	1,89
GAM Star Cat Bond...	—	1,87
Nestle SA	+	1,65
Novartis AG Registered Shares	+	1,56
SWC (LU) BF Resp GIBI Rates NT	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Sensibile	34,34
Difensivo	32,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,89
Societario	45,49
Cartolarizzazioni	7,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,84
Stati Uniti	36,39
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,87
Europa	48,99
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	3,23
Europa Occidentale - Non Euro	43,47
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,25
Medio Oriente	0,23
Asia	12,17
Giappone	1,80
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppatti	3,41
Asia - Emergente	6,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	265,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161539233		
NAV (07/02/2025)	CHF 190,43				
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 CHF				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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®