

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

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

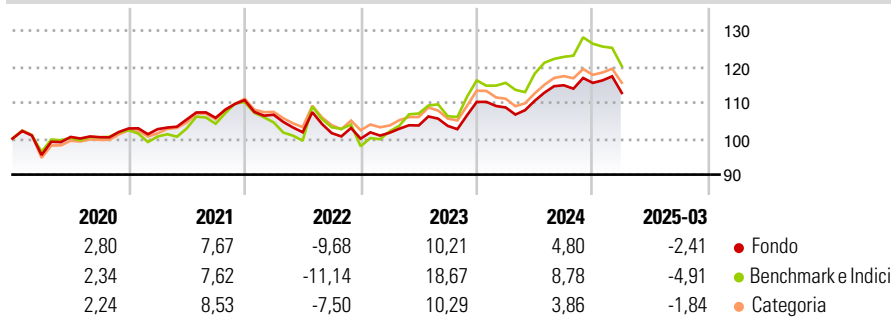
Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	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	-3,43	-2,37	-1,80	2025	-2,41	-	-	-
6-Mesi	-3,51	-0,57	-3,16	2024	-1,41	1,72	3,90	0,57
1-Anno	3,15	5,56	2,77	2023	1,65	1,98	-0,12	6,43
3-Anni Ann.ti	1,11	5,60	1,72	2022	-3,68	-4,55	-0,24	-1,52
5-Anni Ann.ti	2,60	4,37	3,75	2021	-0,17	2,60	0,45	4,66
10-Anni Ann.ti	1,07	2,47	0,89					

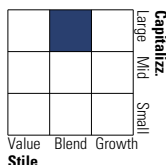
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

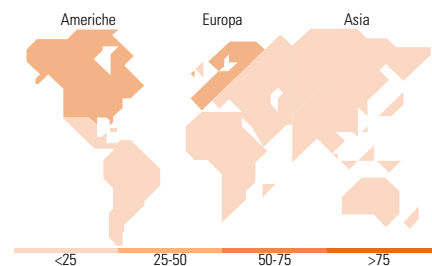
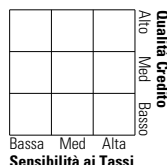


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	—	14,88
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	11,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,66
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,61
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,36
Roche Holding AG	+	1,98
Nestle SA	+	1,86
GAM Star Cat Bond...	—	1,86
Novartis AG Registered Shares	+	1,60
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Sensibile	33,81
Difensivo	33,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,67
Societario	46,95
Cartolarizzazioni	7,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,97
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,11
Stati Uniti	34,29
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,38
Europa	49,31
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	3,33
Europa Occidentale - Non Euro	43,09
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,55
Asia	13,59
Giappone	1,74
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	248,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	CHF 178,92				
Patrimonio Netto (Mln)	602,96 CHF				

(28/02/2025)