

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

Categoria Morningstar™
Balance (CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 50% Citi SwissGbl&50% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

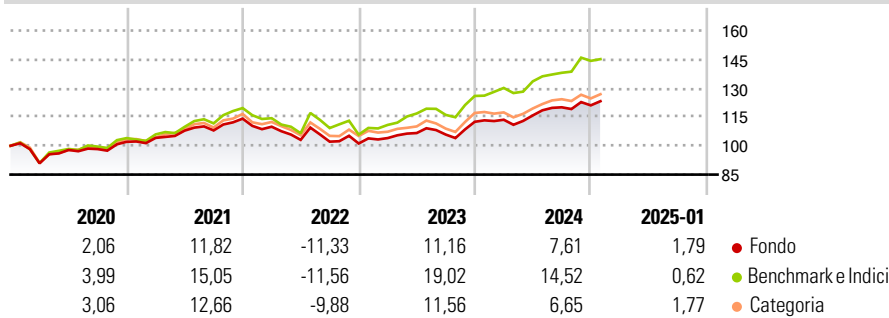
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% Citi SwissGbl&50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,82	14,55	5,42	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
3-Anni Ann.ti	4,20	8,56	4,31	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
5-Anni Ann.ti	3,98	7,35	4,46	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
10-Anni Ann.ti	3,32	6,01	2,79	2021	2,00	3,62	0,10	5,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

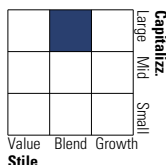
Portafoglio 31/12/2024



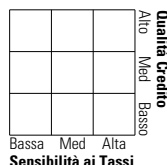
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,79
Obbligazioni	43,05
Liquidità	3,90
Altro	2,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

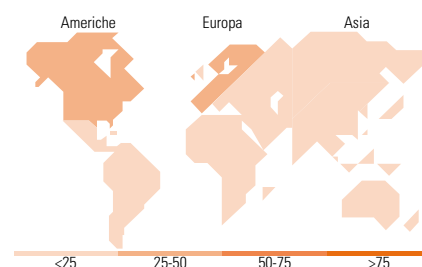


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	—	10,11
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	7,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,28
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,09
Roche Holding AG	+	2,43
Nestle SA	+	2,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,13
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,91
GAM Star Cat Bond...	—	1,79
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Sensibile	36,15
Difensivo	30,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,33
Societario	46,61
Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,08
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,71
Stati Uniti	37,84
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,05
Europa	45,56
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	3,95
Europa Occidentale - Non Euro	38,54
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,35
Medio Oriente	0,57
Asia	13,73
Giappone	2,50
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	449,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(03/02/2025)		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	1,38%
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	LU0161534606		
NAV (03/02/2025)	CHF 248,43				
Patrimonio Netto (Mln)	835,31 CHF				

(31/12/2024)

© 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®