

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

Categoria Morningstar™
Balance (CHF) AT

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

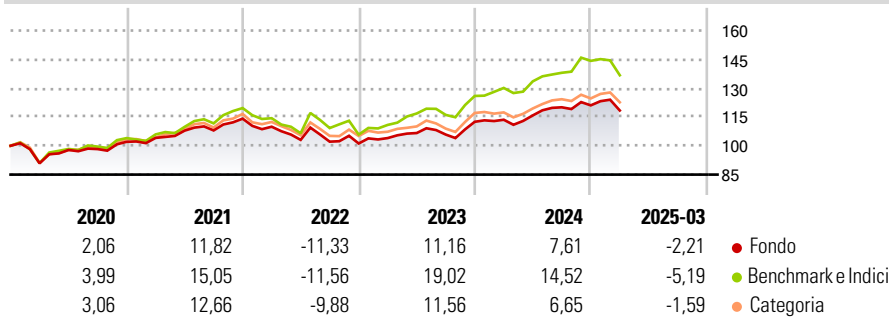
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	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	-5,45	-6,40	-3,50	2025	-2,21	-	-	-
6-Mesi	-5,34	-3,54	-4,59	2024	0,95	1,98	3,66	0,84
1-Anno	1,89	3,34	2,84	2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
3-Anni Ann.ti	1,06	5,74	1,80	2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93
5-Anni Ann.ti	4,08	7,27	5,62	2021	2,00	3,62	0,10	5,69
10-Anni Ann.ti	1,78	4,44	2,05					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

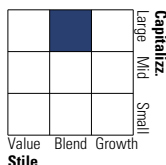
Portafoglio 28/02/2025



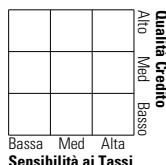
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,23
● Obbligazioni	44,78
● Liquidità	0,79
● Altro	2,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

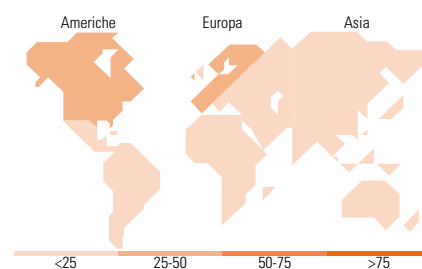


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	—	9,89
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	8,21
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,11
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	3,05
Roche Holding AG	+	2,73
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,64
Nestle SA	+	2,61
Novartis AG Registered Shares	+	2,25
GAM Star Cat Bond...	—	1,71
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,55
📈 Sensibile	34,88
🛡️ Difensivo	31,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,71
⚙️ Societario	47,84
🏠 Cartolarizzazioni	4,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,70
📑 Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,39
Stati Uniti	36,49
Canada	1,62
America Latina e Centrale	1,29
Europa	46,74
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	39,30
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,64
Asia	13,87
Giappone	2,33
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	424,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,38%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	23/05/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Reto Niggli	ISIN	LU0161534606		
Data Inizio Gestione	01/01/2016				
NAV (10/04/2025)	CHF 227,93				
Patrimonio Netto (Mln)	869,01 CHF				

(28/02/2025)

© 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®