

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

Categoria Morningstar™
Select (EUR) AT

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

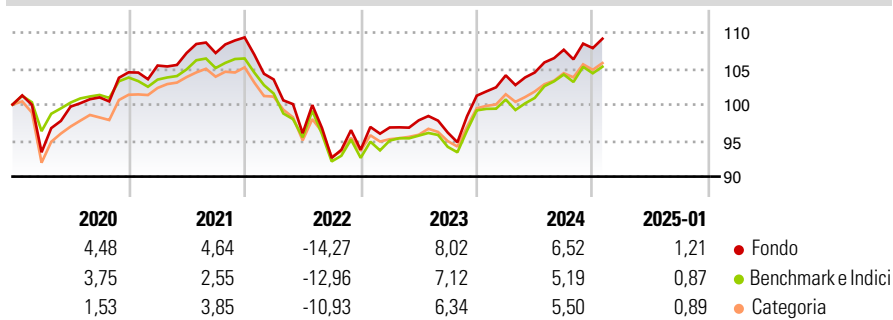
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

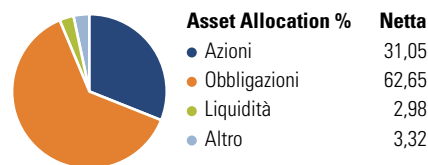
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,12	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,15	6,10	7,05	2024	2,79	0,38	3,02	0,21
3-Anni Ann.ti	0,98	0,70	1,33	2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
5-Anni Ann.ti	1,49	0,78	1,43	2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22
10-Anni Ann.ti	1,71	1,76	1,46	2021	0,90	1,66	-0,01	2,02

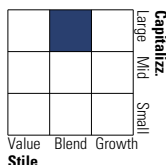
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

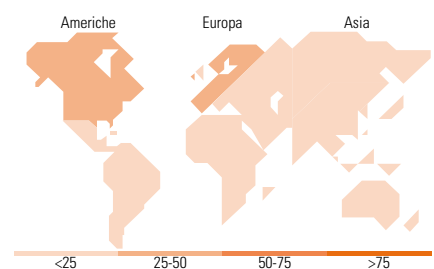
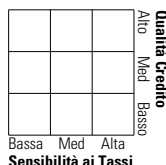


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,17
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,96
Short-Term Euro BTP Future...	—	1,94
GAM Star Cat Bond...	—	1,93
Invesco Physical Gold ETC	—	1,01
CAC 40 Index Future Jan 25	—	1,01
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	—	1,00
E-Mini Russ 2000 Mar25	—	0,98
United States Treasury Bonds...	—	0,90
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		241
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,51
Sensibile	46,17
Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,65
Societario	45,29
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,42
Stati Uniti	35,70
Canada	1,63
America Latina e Centrale	1,08
Europa	47,82
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	41,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,35
Medio Oriente	0,51
Asia	13,76
Giappone	2,29
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppatti	3,98
Asia - Emergente	6,72

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,08 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	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161534358		
NAV (03/02/2025)	EUR 190,23				
Patrimonio Netto (Mln)	277,99 EUR				

(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®