

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Categoria Morningstar™
Balance (CHF) AA

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

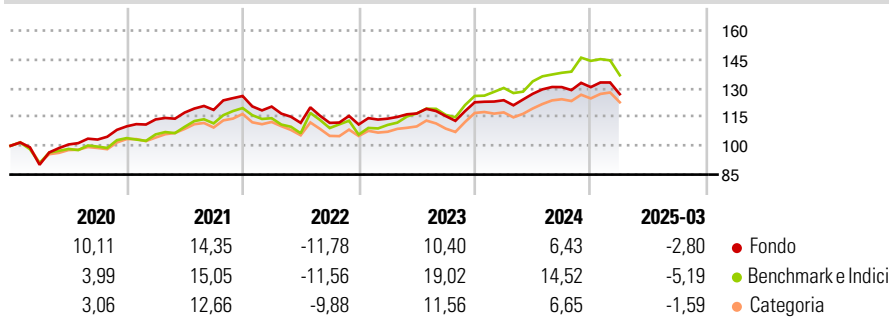
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	+Med

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

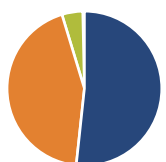
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,99	-6,40	-3,50	2025	-2,80	-	-	-
6-Mesi	-6,28	-3,54	-4,59	2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
1-Anno	0,61	3,34	2,84	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
3-Anni Ann.ti	0,50	5,74	1,80	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75
5-Anni Ann.ti	5,48	7,27	5,62	2021	3,26	3,14	1,20	6,09
10-Anni Ann.ti	2,90	4,44	2,05					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

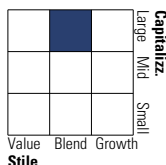
Portafoglio 28/02/2025



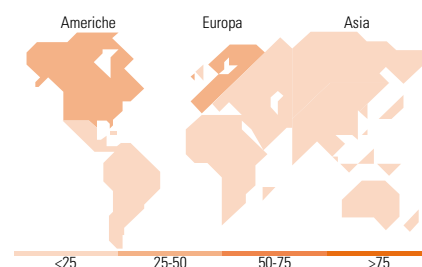
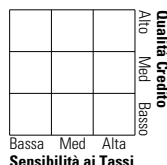
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,69
Obbligazioni	43,60
Liquidità	4,36
Altro	0,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,88
Roche Holding AG	+	2,56
Nestle SA	+	2,42
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,98
Euro Schatz Future Mar 25	-	1,62
NVIDIA Corp	+	1,42
Zurich Insurance Group AG	+	1,25
Microsoft Corp	+	1,17
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
Sensibile	35,50
Difensivo	31,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,29
Societario	55,74
Cartolarizzazioni	4,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,71
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,59
Stati Uniti	35,53
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,13
Europa	48,92
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	39,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,30
Medio Oriente	0,50
Asia	13,50
Giappone	2,43
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0136171393		
NAV (10/04/2025)	CHF 199,83				
Patrimonio Netto (Mln)	377,58 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®