

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

Categoria Morningstar™  
**Ambition (CHF) AA**

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

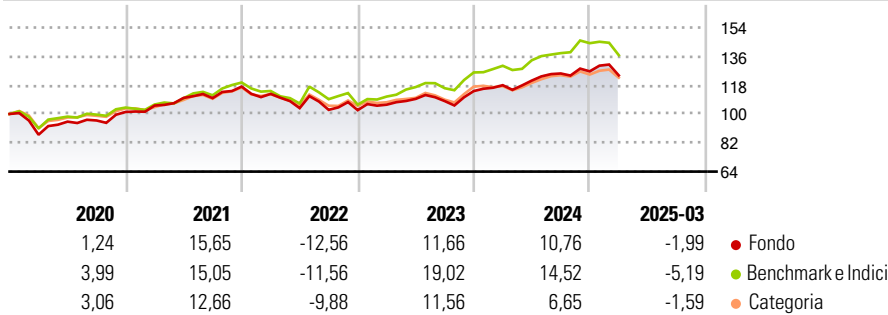
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Port Resp Am CHF

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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	-7,80	-6,40	-3,50	2025	-1,99	-	-	-
6-Mesi	-7,11	-3,54	-4,59	2024	3,21	2,44	3,66	1,06
1-Anno	0,37	3,34	2,84	2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
3-Anni Ann.ti	0,89	5,74	1,80	2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18
5-Anni Ann.ti	5,37	7,27	5,62	2021	3,95	4,55	-0,13	6,54
10-Anni Ann.ti	2,31	4,44	2,05					

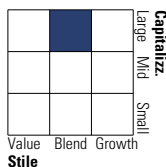
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025

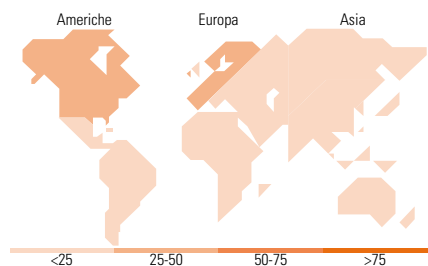


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision...	-	9,54
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	-	4,41
Roche Holding AG	+	3,90
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,82
Nestle SA	+	3,67
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,54
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	3,22
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	3,21
Novartis AG Registered Shares	+	3,17
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Sensibile	34,54
Difensivo	31,79

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,52
Societario	36,94
Cartolarizzazioni	5,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,76
Derivati	0,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,96</b>
Stati Uniti	37,36
Canada	1,46
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>47,22</b>
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	39,62
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,29
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>12,82</b>
Giappone	2,32
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	6,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,18 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	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161537534		
NAV (10/04/2025)	CHF 258,06				
Patrimonio Netto (Mln)	255,13 CHF				

(28/02/2025)