

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

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

Benchmark Morningstar  
Cat 40% Citi SwissGBl&60% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

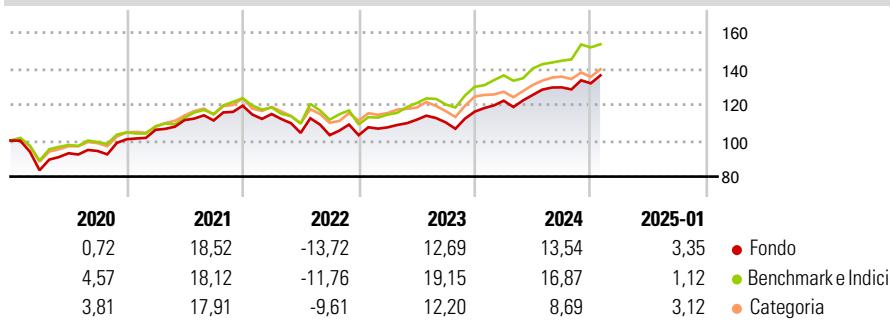
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

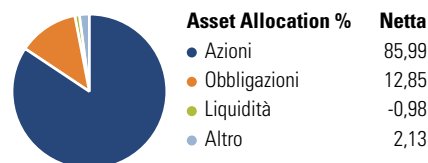
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi SwissGBl&60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	3,02	3,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,14	10,71	8,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,71	16,82	9,49	2024	5,23	2,63	3,36	1,72
3-Anni Ann.ti	6,68	9,24	6,75	2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
5-Anni Ann.ti	5,83	8,26	6,38	2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,23	5,11	-0,19	7,37

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025

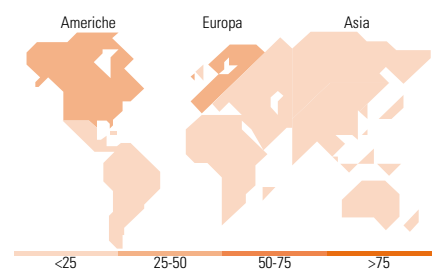
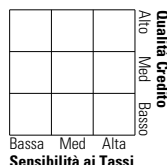


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,87
Roche Holding AG	+	4,16
SWC (LU) BF Vision...	-	3,72
Nestle SA	+	3,63
Novartis AG Registered Shares	+	3,46
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,22
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	2,87
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	-	2,60
Apple Inc	+	2,23
NVIDIA Corp	+	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	36,63
Difensivo	29,81

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,97
Societario	27,23
Cartolarizzazioni	4,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,93
Derivati	0,28

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,42</b>
Stati Uniti	41,92
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>43,52</b>
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	4,68
Europa Occidentale - Non Euro	35,87
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,23
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	2,91
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppatti	2,97
Asia - Emergente	5,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,75 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	1,68%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0161534861		
NAV (07/02/2025)	CHF 397,04				
Patrimonio Netto (Mln)	206,20 CHF				

(31/01/2025)