

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

Categoria Morningstar™
Focus (CHF) AA

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

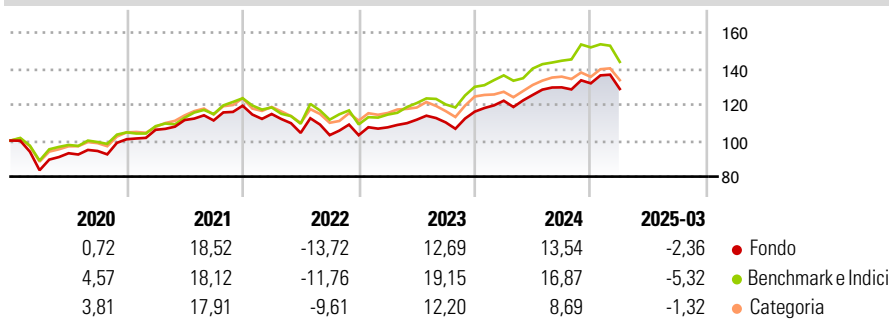
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF

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

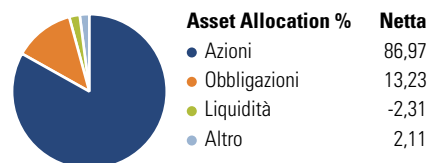
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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	-9,62	-8,01	-6,65	2025	-2,36	-	-	-
6-Mesi	-8,49	-4,74	-6,03	2024	5,23	2,63	3,36	1,72
1-Anno	-0,62	2,42	0,70	2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
3-Anni Ann.ti	0,96	5,76	2,13	2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02
5-Anni Ann.ti	6,65	8,41	7,08	2021	5,23	5,11	-0,19	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

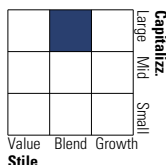
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

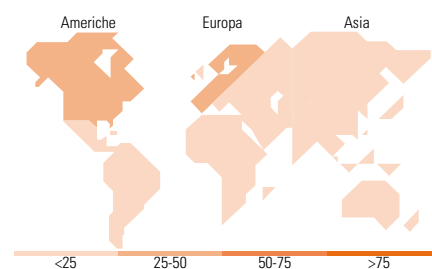
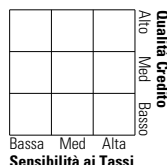


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,81
Roche Holding AG	+	4,34
Nestle SA	+	4,08
SWC (LU) BF Vision...	-	3,71
Novartis AG Registered Shares	+	3,53
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,44
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,23
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	2,89
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	-	2,55
Apple Inc	+	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Sensibile	35,90
Difensivo	30,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,39
Societario	30,59
Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,75
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,80
Stati Uniti	40,05
Canada	1,65
America Latina e Centrale	1,11
Europa	44,32
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	35,99
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,27
Medio Oriente	0,59
Asia	12,88
Giappone	2,87
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0161534861		
NAV (10/04/2025)	CHF 343,95				
Patrimonio Netto (Mln)	206,58 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®