

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

Categoria Morningstar™
Ambition (EUR) AA

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

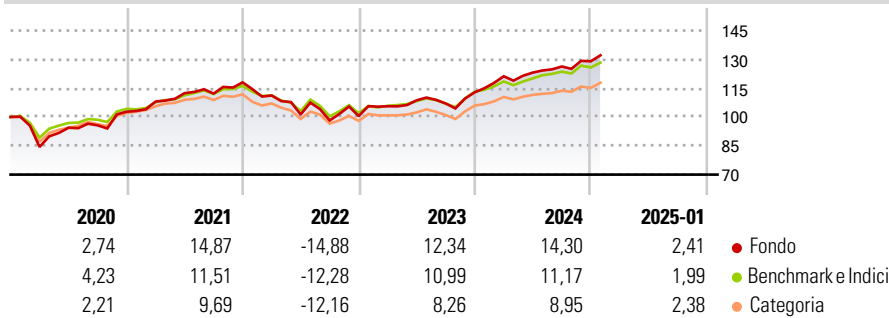
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Port Resp Am EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, 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

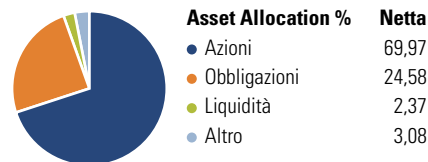
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,23	12,01	11,28	2024	7,38	1,57	2,59	2,16
3-Anni Ann.ti	5,57	4,87	3,90	2023	5,11	2,93	-1,53	5,46
5-Anni Ann.ti	5,27	4,75	3,54	2022	-5,80	-8,90	-3,06	2,32
10-Anni Ann.ti	4,79	4,87	3,14	2021	5,17	4,03	-0,17	5,18

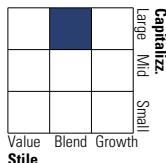
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

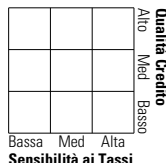


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

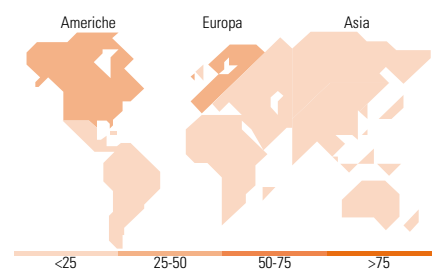


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	5,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,09
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,89
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,77
GAM Star Cat Bond...	—	1,72
Apple Inc		1,68
NVIDIA Corp		1,65
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,45
SAP SE		1,41
Amazon.com Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	46,30
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,25
Societario	35,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,46
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,20
Stati Uniti	43,61
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,84
Europa	41,23
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	35,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,25
Medio Oriente	0,48
Asia	12,57
Giappone	2,72
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppatti	3,19
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,75 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	1,55%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161533970		
NAV (07/02/2025)	EUR 189,38				
Patrimonio Netto (Mln)	100,61 EUR				

(31/01/2025)

© 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®