

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

Categoria Morningstar™
Relax (CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

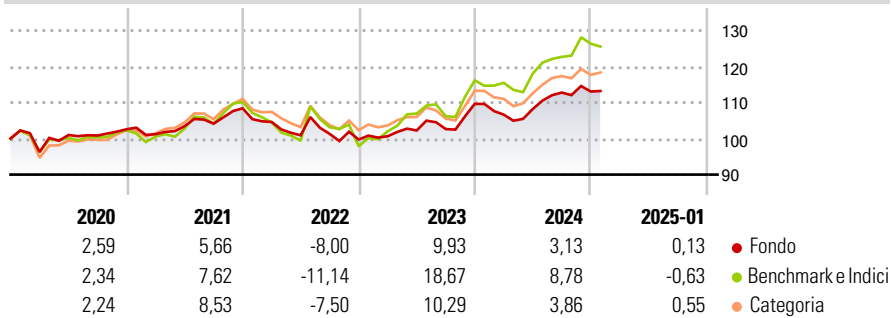
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Resp Relax CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo. Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



Misure di Rischio

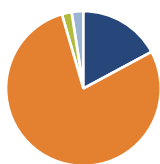
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBl&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,05	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	4,65	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,57	11,12	3,69	2024	-2,72	1,45	4,23	0,26
3-Anni Ann.ti	3,34	6,35	3,52	2023	0,91	1,59	0,40	6,80
5-Anni Ann.ti	2,11	4,15	2,59	2022	-3,50	-3,54	0,39	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,33	2,19	0,68	4,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

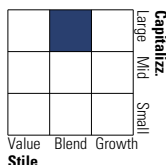
Portafoglio 31/01/2025



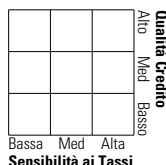
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,15
● Obbligazioni	78,35
● Liquidità	2,05
● Altro	2,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

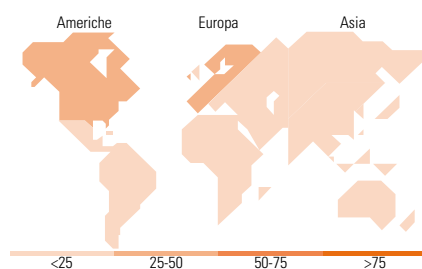


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	11,82
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates NT	-	9,66
SWC (LU) BF Resp Gbl Rates ST	-	9,16
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT	-	5,68
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	-	3,28
Cooperative Rabobank U.A....	-	2,52
New York Life Global Funding...	-	2,52
SWC (LU) EF Syst Resp...	-	2,07
GAM Star Cat Bond...	-	1,88
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,03
📈 Sensibile	39,64
🛡️ Difensivo	28,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,56
⚙️ Societario	54,46
🏠 Cartolarizzazioni	2,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,65
📑 Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,52
Stati Uniti	40,18
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,87
Europa	45,31
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	31,64
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,54
Asia	13,17
Giappone	3,50
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(07/02/2025)		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	0,92%
Data di Partenza	13/02/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Reto Niggli	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0161539076		
NAV (07/02/2025)	CHF 142,45				
Patrimonio Netto (Mln)	78,62 CHF				

(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®