

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

Categoria Morningstar™  
**Balance (EUR) AT**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Mixed EUR

Morningstar Rating™

★★★★

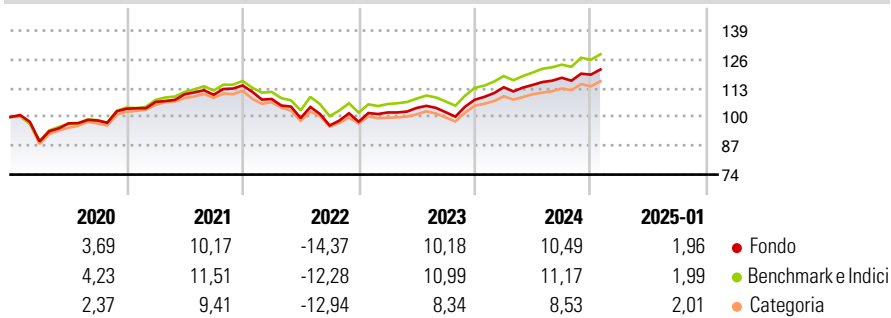
Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni 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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	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	3,17	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,99	12,01	10,55	2024	5,20	0,94	2,81	1,20
3-Anni Ann.ti	3,53	4,87	2,97	2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
5-Anni Ann.ti	3,48	4,75	3,02	2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,73
10-Anni Ann.ti	3,46	4,87	3,02	2021	2,98	3,23	-0,19	3,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,16
Obbligazioni	42,82
Liquidità	3,50
Altro	3,51

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

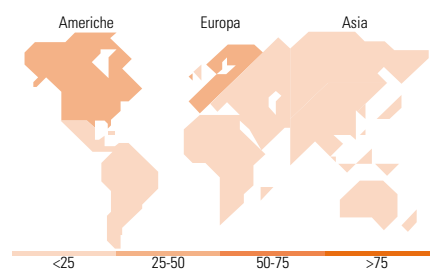


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	6,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,31
GAM Star Cat Bond...	—	1,77
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT...	—	1,23
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,15
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	—	1,10
NVIDIA Corp		1,08
CAC 40 Index Future Feb 25	—	1,08
Apple Inc		1,08
Invesco Physical Gold ETC	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Sensibile	46,17
Difensivo	18,54

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,24
Societario	40,58
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,32
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,11</b>
Stati Uniti	41,51
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>42,77</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	36,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,24
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	2,54
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppatti	3,35
Asia - Emergente	6,25

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,73 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	15/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Vincent Lagger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU0161533624		
NAV (07/02/2025)	EUR 225,63				
Patrimonio Netto (Mln)	279,68 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®