

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

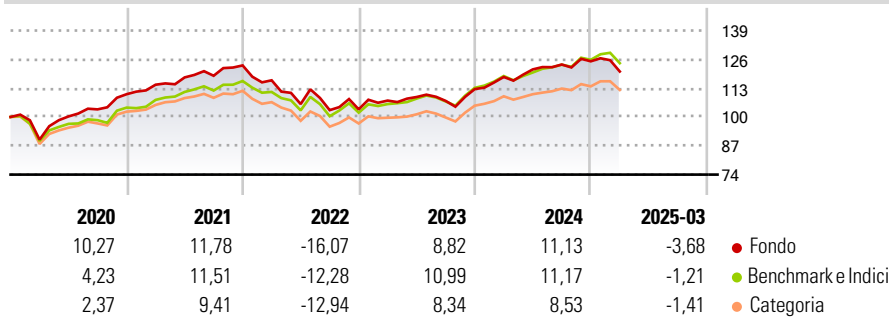
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,92	-5,31	-6,10	2025	-3,68	-	-	-
6-Mesi	-7,61	-4,26	-5,29	2024	4,87	2,89	1,82	1,16
1-Anno	-1,96	1,01	-0,79	2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
3-Anni Ann.ti	-0,38	2,53	0,34	2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36
5-Anni Ann.ti	4,25	5,29	3,87	2021	3,89	2,86	0,63	3,94
10-Anni Ann.ti	2,40	3,41	1,60					

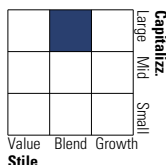
Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

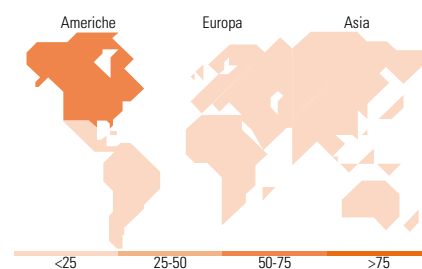
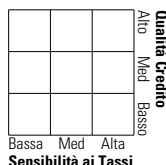


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,23
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,92
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,26
NVIDIA Corp	📄	2,25
Microsoft Corp	📄	1,91
Ftse 100 Idx Fut Mar25	—	1,81
Amazon.com Inc	📄	1,77
Apple Inc	📄	1,73
Alphabet Inc Class A	📄	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,58
👉 Sensibile	49,00
👈 Difensivo	18,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,44
⚙️ Societario	62,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,30
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,32
Stati Uniti	56,73
Canada	1,58
America Latina e Centrale	2,01
Europa	16,55
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,52
Medio Oriente	0,80
Asia	23,13
Giappone	3,84
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	7,70
Asia - Emergente	11,27

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.171,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	07/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341965		
NAV (10/04/2025)	EUR 135,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2.512,83 EUR				

(28/02/2025)