

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) AT

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

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

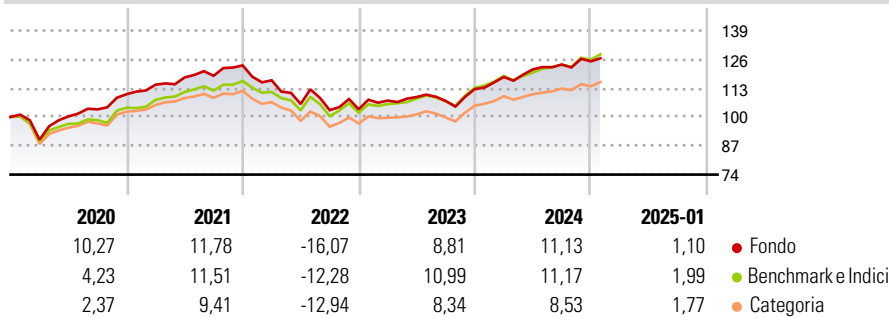
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

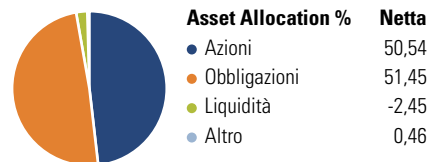
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,20	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,79	11,81	10,12	2024	4,87	2,89	1,81	1,16
3-Anni Ann.ti	2,60	4,72	2,57	2023	3,80	1,52	-1,64	4,98
5-Anni Ann.ti	4,53	4,80	3,11	2022	-5,45	-9,19	-2,60	0,36
10-Anni Ann.ti	4,19	4,86	2,98	2021	3,89	2,86	0,62	3,95

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

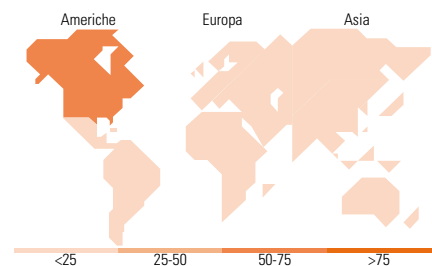
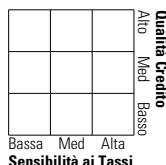


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,08
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,24
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,93
NVIDIA Corp	📄	2,43
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,14
Microsoft Corp	📄	2,04
Apple Inc	📄	1,92
Amazon.com Inc	📄	1,84
Alphabet Inc Class A	📄	1,74
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		533

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,11
📈 Sensibile	51,41
🛡️ Difensivo	17,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,01
⚙️ Societario	60,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-4,68
📄 Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,67
Stati Uniti	59,16
Canada	1,84
America Latina e Centrale	1,67
Europa	14,11
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,62
Medio Oriente	0,80
Asia	23,22
Giappone	3,94
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,63
Asia - Emergente	11,29

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(03/02/2025)		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	1,51%
Data di Partenza	07/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341536		
NAV (03/02/2025)	EUR 176,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.511,51 EUR				

(31/12/2024)