Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

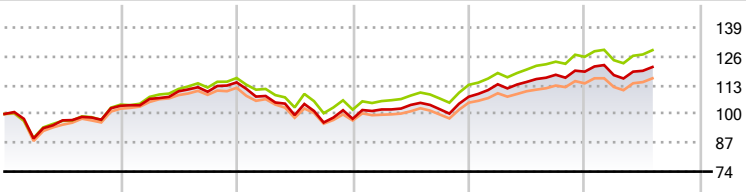
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Mixed EUR

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.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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,69	10,17	-14,37	10,18	10,49	1,77	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	3,48	4,68
6-Mesi	-0,19	-0,55	-0,19
1-Anno	4,70	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	5,06	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	4,50	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	3,17	4,47	2,60

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

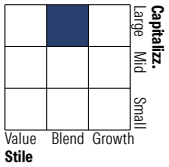
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,30	1,65	-	-
2024	5,21	0,95	2,80	1,20
2023	4,30	2,01	-1,86	5,52
2022	-5,36	-7,98	-3,35	1,74
2021	2,98	3,23	-0,18	3,82

Portafoglio 30/06/2025

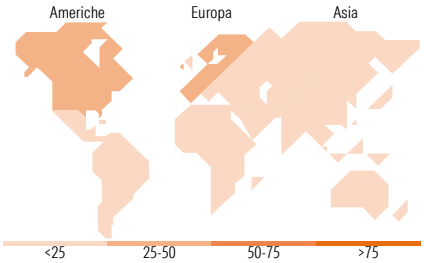
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,51
Obbligazioni	49,00
Liquidità	-1,59
Altro	1,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	15,66
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	14,39
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	6,60
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,92
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,22
10 Year Treasury Note Future...	—	2,43
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	—	2,28
10 Year Australian Treasury...	—	1,90
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,41
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,66
Sensibile	47,62
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,24
Societario	14,49
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,73
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,63**
Stati Uniti	41,25
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,79
Europa	**40,37**
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	34,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,40
Medio Oriente	0,69
Asia	**15,00**
Giappone	2,56
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	15/09/1999
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (31/07/2025)	EUR 161,53
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	221,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0112804983
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance

Patrimonio Netto (MIn) 282,25 EUR

Rating 2025

(EUR) AA

© 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 prodotto; (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.