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

Categoria Morningstar™
Balanced-Moderate EUR

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

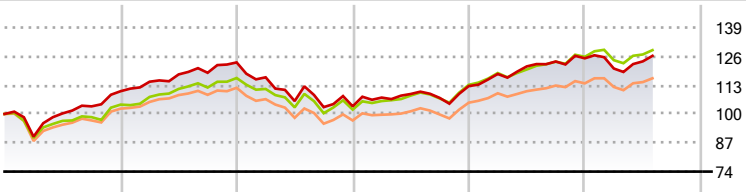
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
10,27	11,78	-16,07	8,82	11,13	0,89	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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	3,48	4,68
6-Mesi	-0,21	-0,55	-0,19
1-Anno	3,02	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	3,92	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	4,45	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	3,93	4,47	2,60

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

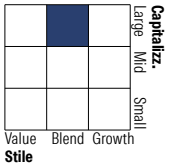
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,68	2,67	-	-
2024	4,87	2,89	1,82	1,16
2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36
2021	3,89	2,86	0,63	3,94

Portafoglio 30/06/2025

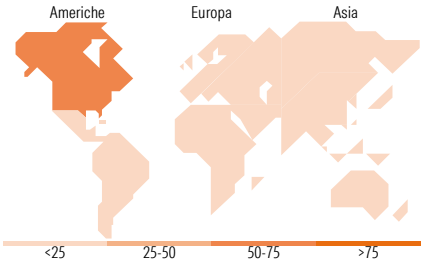
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,18
Obbligazioni	48,83
Liquidità	-1,37
Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,31
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,98
NVIDIA Corp		2,58
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,49
Microsoft Corp		2,37
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,09
Swiss Mkt Ix Futr Sep25	—	1,51
Amazon.com Inc		1,46
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		497

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	51,50
Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,46
Societario	60,22
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,82
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,04**
Stati Uniti	57,28
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,53
Europa	**16,31**
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	9,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,57
Medio Oriente	0,63
Asia	**22,65**
Giappone	3,33
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	10,75

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	07/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 148,71
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	2.353,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0208341965
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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 Sustainable

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,07 EUR

Balanced (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.