Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT

Categoria Morningstar™
Moderate Allocation CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

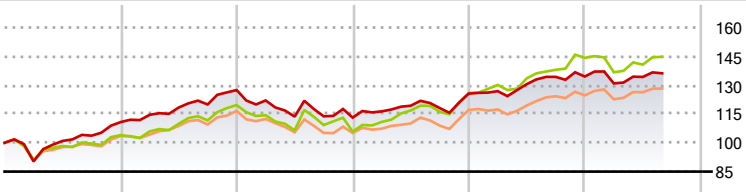
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, 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	2025-08
Fondo	10,77	15,04	-11,25	11,06	7,08	1,24
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,38
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	4,11	4,13
6-Mesi	4,39	8,63	7,75
1-Anno	3,17	7,19	4,35
3-Anni Ann.ti	5,56	9,33	5,69
5-Anni Ann.ti	5,79	7,94	5,78
10-Anni Ann.ti	5,65	6,33	4,10

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

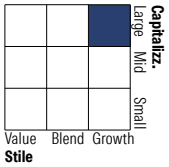
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	2,56	-	-
2024	1,03	2,87	2,89	0,14
2023	2,89	2,51	-1,01	6,37
2022	-4,23	-6,89	0,14	-0,61
2021	3,42	3,30	1,35	6,25

Portafoglio 31/08/2025

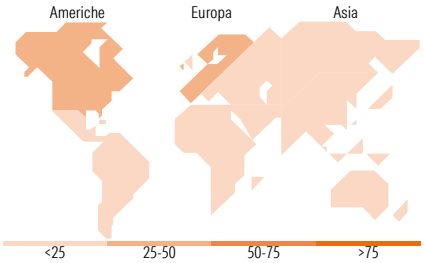
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,45
Obbligazioni	43,49
Liquidità	4,07
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,44
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,98
Novartis AG Registered Shares		1,83
Nestle SA		1,79
NVIDIA Corp		1,72
Roche Holding AG		1,72
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,59
Swiss Mkt Ix Futr Sep25	—	1,49
Microsoft Corp		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,02
Sensibile	42,55
Difensivo	26,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,60
Societario	57,31
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,95**
Stati Uniti	39,17
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**46,37**
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	35,87
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,18
Medio Oriente	0,90
Asia	**12,68**
Giappone	1,80
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (17/09/2025)	CHF 141,53
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	34,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466872
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
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 Balance (CHF) BT

Patrimonio Netto (Mln) 384,03 CHF

© 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.