

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

**Categoria Morningstar™**  
**Ambition (CHF) AT**

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

**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

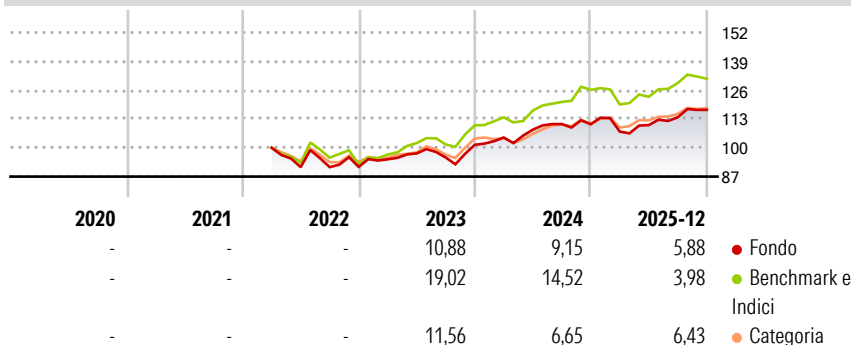
The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2\_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3\_SUST#.<br>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	76,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

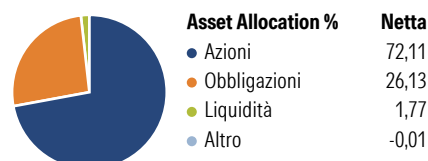


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,70	2,97
6-Mesi	6,49	5,75	6,89
1-Anno	6,35	5,84	9,56
3-Anni Ann.ti	8,15	11,70	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	2,75	3,21	2,93
2024	3,25	3,39	2,36	-0,10
2023	3,76	2,79	-1,89	5,97
2022	-	-8,73	-0,01	0,13

## Portafoglio 31/12/2025



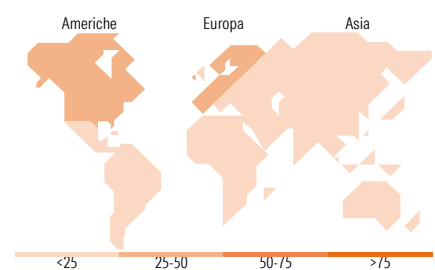
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	14,56
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	7,59
Roche Holding AG	+	3,23
Novartis AG Registered Shares	+	2,93
Swiss Mkt lx Futr Mar26	—	2,71
Nestle SA	+	2,50
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,48
NVIDIA Corp	+	2,48
Alphabet Inc Class A	+	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,69
Sensibile	42,14
Difensivo	29,17

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,72
Societario	64,05
Cartolarizzazioni	1,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,15</b>
Stati Uniti	41,74
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>44,59</b>
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	33,83
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,38
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>11,26</b>
Giappone	2,27
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	5,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146385
<b>Ambition (CHF) AT</b>	17/03/2022		
NAV (29/01/2026)	CHF 107,68		
Patrimonio Netto (Mln)	48,68 CHF		
(31/12/2025)			