

# 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

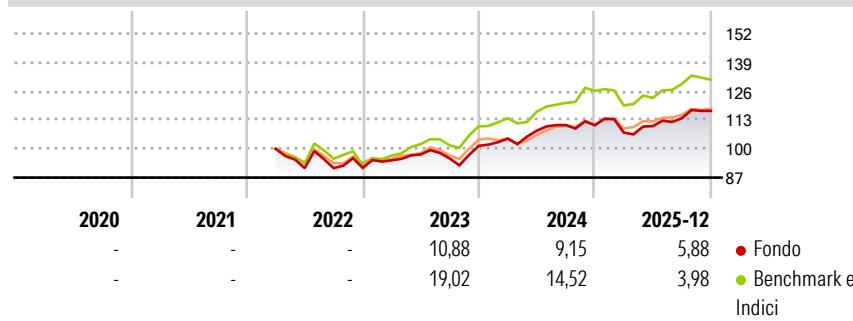
Benchmark Dichiarato

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. 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#. 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%).

## Rendimenti



## 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)

## 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	-

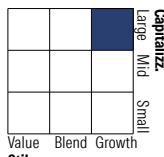
## Portafoglio 31/12/2025



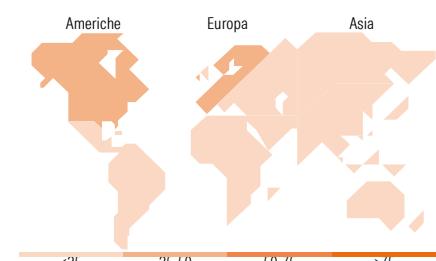
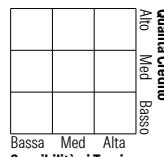
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,11
Obbligazioni	26,13
Liquidità	1,77
Altro	-0,01

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 Ix 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 - Emergenti	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) (31/12/2025)	48,68 CHF		