Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) AT

Categoria Morningstar™
Allocazione - Obiettivo Cl...

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

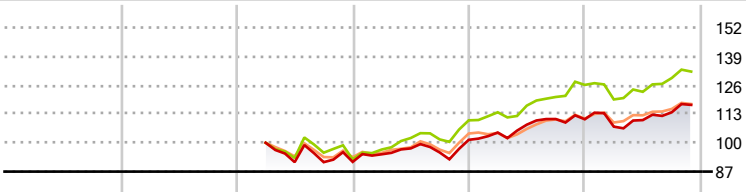
Benchmark Dichiarato
-

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	10,88	9,15	5,87	Fondo
-	-	-	19,02	14,52	4,77	Benchmark e Indici
-	-	-	11,56	6,65	5,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,97	1,36
6-Mesi	4,94	5,77	4,54
1-Anno	3,11	1,93	2,37
3-Anni Ann.ti	7,14	10,53	6,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

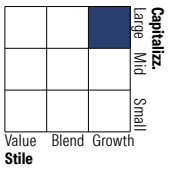
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	2,75	3,21	-
2024	3,25	3,39	2,36	-0,10
2023	3,76	2,79	-1,89	5,97
2022	-	-8,73	-0,01	0,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

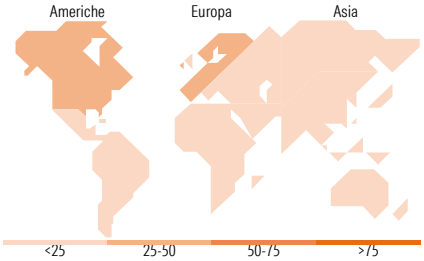
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,77
Obbligazioni	25,31
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	14,38
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	7,52
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,35
Roche Holding AG		2,67
NVIDIA Corp		2,67
Nestle SA		2,67
Novartis AG Registered Shares		2,38
Microsoft Corp		2,07
Alphabet Inc Class A		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,27
Sensibile	44,81
Difensivo	26,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,92
Societario	63,50
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,81
Derivati	15,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,21**
Stati Uniti	42,18
Canada	0,83
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**44,33**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	34,05
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,38
Medio Oriente	0,62
Asia	**11,46**
Giappone	1,69
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	17/03/2022
Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	32,78 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,67%
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

Ambition (CHF) AT

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146385
Data di Lancio del Fondo	17/03/2022		
NAV (09/12/2025)	CHF 106,80		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	49,71 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.