

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

Categoria Morningstar™
Ambition (CHF) AA

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

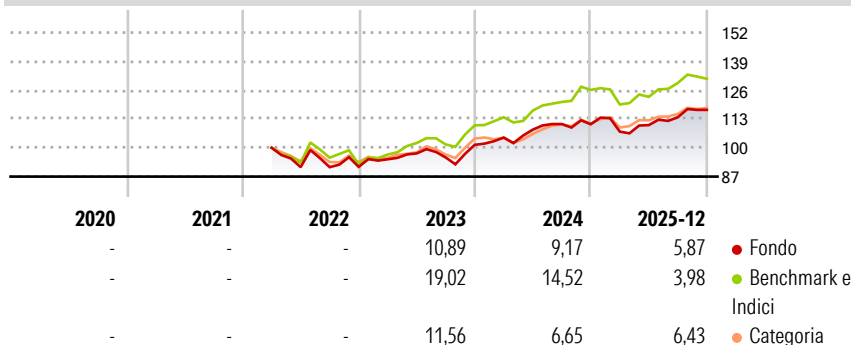
The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 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%).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	76,51	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

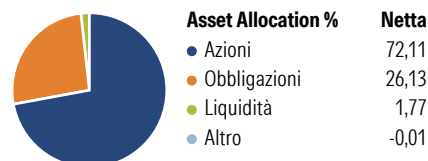


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	0,16	2,97
6-Mesi	6,49	5,43	6,89
1-Anno	6,35	4,98	9,56
3-Anni Ann.ti	8,15	11,71	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	2,75	3,20	2,93
2024	3,25	3,39	2,35	-0,09
2023	3,76	2,79	-1,88	5,96
2022	-	-8,73	-0,01	0,13

Portafoglio 31/12/2025



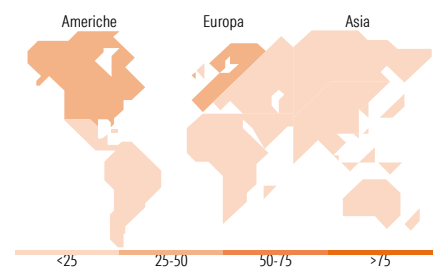
Morningstar Style Box®

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
America	44,15
Stati Uniti	41,74
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,30
Europa	44,59
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
Asia	11,26
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)	15,67 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	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146203
Ambition (CHF) AA	17/03/2022		
NAV (29/01/2026)	CHF 106,60		
Patrimonio Netto (Mln)	48,68 CHF		
(31/12/2025)			