

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

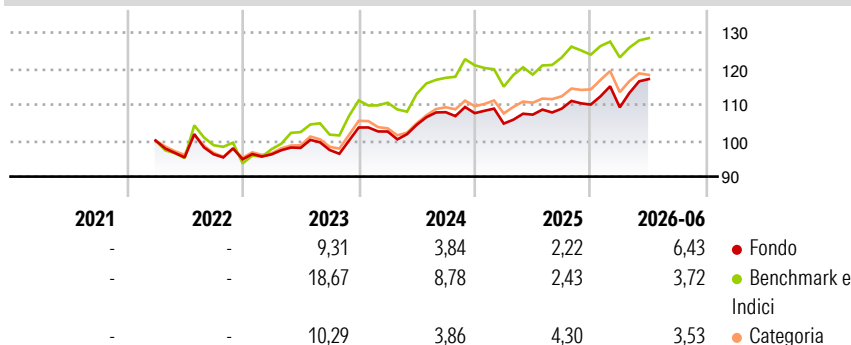
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	52,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

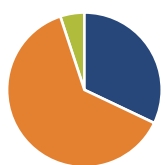
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	2,74	2,18	2026	-0,70	7,19	-	-
6-Mesi	4,76	2,47	2,29	2025	-2,69	2,38	1,55	1,04
1-Anno	7,89	7,74	7,54	2024	-1,08	1,82	3,37	-0,26
3-Anni Ann.ti	6,09	7,99	6,69	2023	1,45	1,86	-0,61	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,67	0,90	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,06
Obbligazioni	62,88
Liquidità	5,05
Altro	0,01

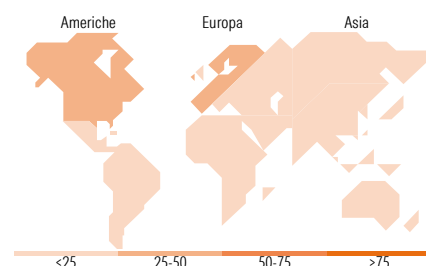
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	17,54
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,07
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	3,44
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,00
10 Year Australian Treasury...	-	1,96
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,73
Novartis AG Registered Shares	+	1,46
Nestle SA	+	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,01
Sensibile	45,79
Difensivo	28,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,74
Societario	49,46
Cartolarizzazioni	2,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,24
Stati Uniti	39,00
Canada	3,87
America Latina e Centrale	1,38
Europa	42,84
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	5,32
Europa Occidentale - Non Euro	33,81
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,66
Medio Oriente	0,09
Asia	12,92
Giappone	2,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,72 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.	1,30%
Data di Partenza	17/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2423146112		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione 17/03/2022

(CHF) AT CHF 104,21

Patrimonio Netto (Mln)..... 118,76 CHF.....

(31/05/2026)