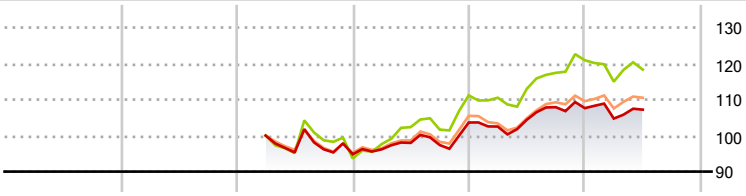
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	-	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	9,31	3,84	-0,38	Fondo
-	-	-	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
-	-	-	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	2,22	3,10
6-Mesi	0,31	0,59	1,35
1-Anno	1,99	4,32	2,52
3-Anni Ann.ti	2,18	5,06	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

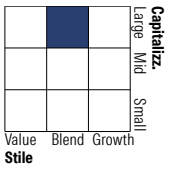
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	2,38	-	-
2024	-1,08	1,82	3,37	-0,26
2023	1,45	1,86	-0,61	6,42
2022	-	-4,67	0,90	-1,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

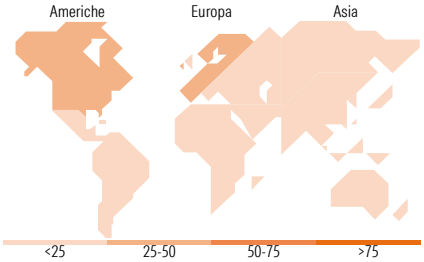
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,98
Obbligazioni	63,04
Liquidità	4,88
Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,65
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,69
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,40
Nestle SA		1,29
Roche Holding AG		1,15
Novartis AG Registered Shares		1,10
NVIDIA Corp		0,90
Microsoft Corp		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,68
Sensibile	41,46
Difensivo	27,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,22
Societario	55,33
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,13
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,97**
Stati Uniti	38,52
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,70
Europa	**44,43**
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	34,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,48
Asia	**14,60**
Giappone	1,82
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	7,24

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
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	29,87 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2423146112

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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 Select (CHF) AT

Data Inizio Gestione	17/03/2022
NAV (31/07/2025)	CHF 98,20
Patrimonio Netto (Mln)	108,20 CHF

(30/06/2025)

© 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.