

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

★★

NR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

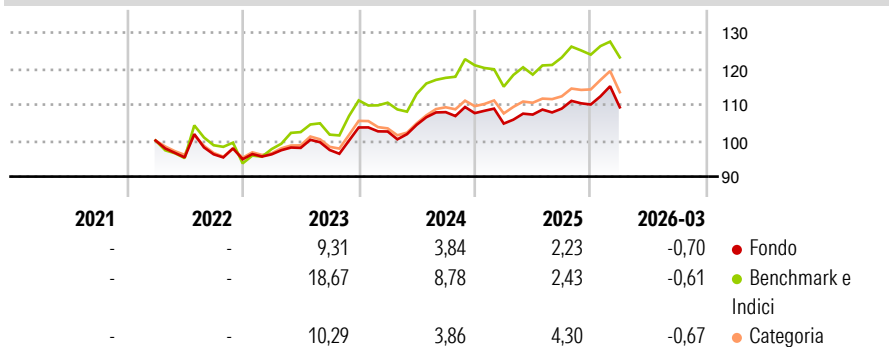
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

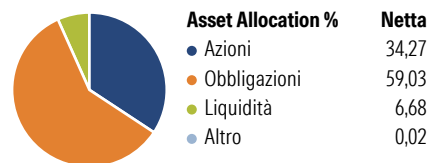
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	-0,63	0,13	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	1,04	-0,16	1,69	2025	-2,69	2,39	1,54	1,05
1-Anno	7,27	6,14	10,29	2024	-1,08	1,82	3,36	-0,26
3-Anni Ann.ti	4,81	7,83	5,75	2023	1,44	1,86	-0,60	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,67	0,90	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

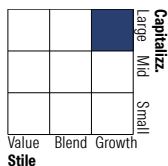
Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

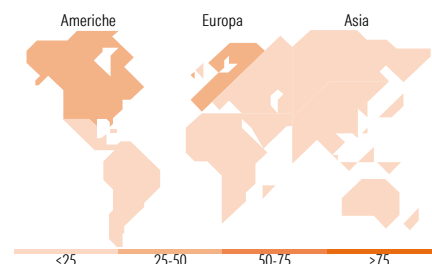


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	18,51
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,44
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	2,99
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,66
Roche Holding AG	+	1,98
Novartis AG Registered Shares	+	1,73
Nestle SA	+	1,50
Long Gilt Future June 26	-	1,39
SWC (LU) BF Sust Global...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,86
Sensibile	41,62
Difensivo	31,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,55
Societario	50,75
Cartolarizzazioni	2,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,96
Stati Uniti	37,39
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,57
Europa	47,56
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	36,87
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,53
Medio Oriente	0,53
Asia	12,48
Giappone	2,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,98 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	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2423146039		

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

Data Inizio Gestione

17/03/2022

(CHF) AA

CHF 99,17

Patrimonio Netto (Mln)

115,55 CHF

(28/02/2026)