

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
CHF

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

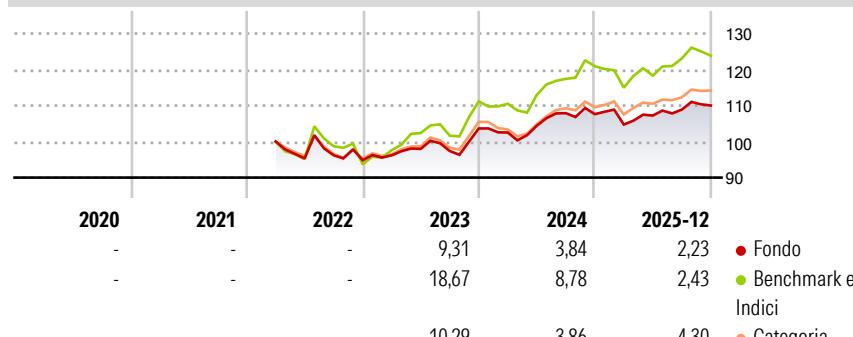
Benchmark Dichiarato

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 criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs. 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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	59,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

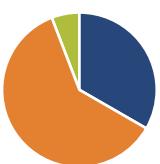
Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	-	2,61
6-Mesi	3,41	-	5,67
1-Anno	4,10	-	7,88
3-Anni Ann.ti	5,32	-	6,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	2,39	1,54	1,05
2024	-1,08	1,82	3,36	-0,26
2023	1,44	1,86	-0,60	6,42
2022	-4,67	0,90	-1,43	-

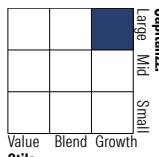
## Portafoglio 31/12/2025



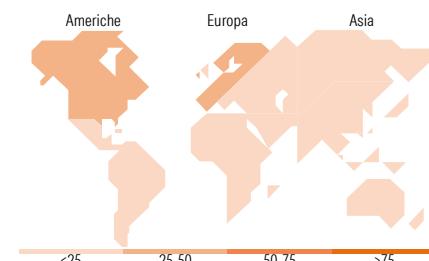
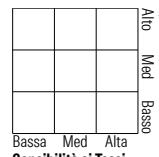
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,31
Obbligazioni	60,85
Liquidità	5,83
Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	-	19,02
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,09
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,91
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	2,60
Roche Holding AG	+	1,66
Novartis AG Registered Shares	+	1,51
Long Gilt Future Mar 26	-	1,44
Nestle SA	+	1,29
NVIDIA Corp	+	0,97
Akademiska Hus AB 0,8475%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,96
Sensibile	42,32
Difensivo	29,72

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,27
Societario	52,83
Cartolarizzazioni	2,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,36
Derivati	-0,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>43,23</b>
Stati Uniti	40,70
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,50
Europa	<b>45,40</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	5,27
Europa Occidentale - Non Euro	35,92
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,42
Medio Oriente	0,58
Asia	<b>11,38</b>
Giappone	1,92
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	5,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Valuta del Fondo			CHF	Spese correnti	1,32%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/03/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146039		

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

Data Inizio Gestione

**(CHF) AA**

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

17/03/2022

CHF 99,32

110,73 CHF