

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

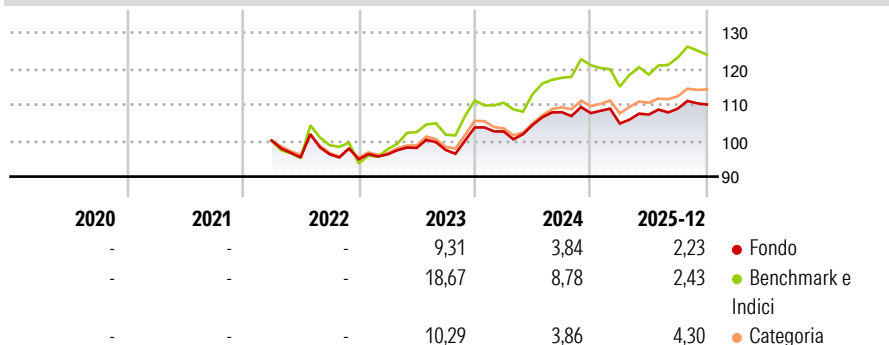
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities 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	-1,48	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)

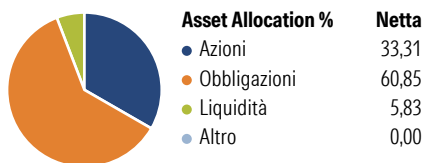
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	-	5,67	2025	-2,69	2,39	1,54	1,05
1-Anno	4,10	-	7,88	2024	-1,08	1,82	3,36	-0,26
3-Anni Ann.ti	5,32	-	6,38	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 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



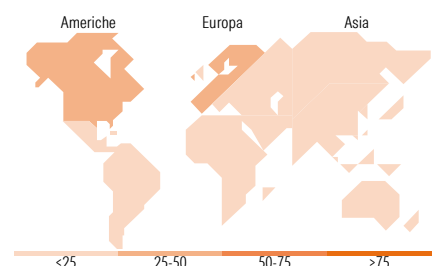
Morningstar Style Box®

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...	-	19,02
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	4,09
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,91
SWC (LU) BF Sust Glbl 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	43,23
Stati Uniti	40,70
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,50
Europa	45,40
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	11,38
Giappone	1,92
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,93 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 99,32

Patrimonio Netto (Mln)

110,73 CHF

(31/12/2025)