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

Categoria Morningstar™ (Great) dernti CHF

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.ll fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	9,97	11,75	11,30	2025	-2,63	2,57	2,54	-
1-Anno	4,35	8,11	6,37	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
3-Anni Ann.ti	8,02	11,14	8,71	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/202	25							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	-	5,21
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,04
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	_	2,47
NVIDIA Corp		1,71
Novartis AG Registered Shares	•	1,71
Nestle SA	E	1,70
Roche Holding AG	•	1,68
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,56
Microsoft Corp		1,43
ABB Ltd	≎	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	323

Ciclico ∴	29,99
✓ Sensibile	44,18
→ Difensivo	25,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	28,78
Societario	56,88
★ Cartolarizzazioni	3,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,83
<b>ⓑ</b> Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,36
Stati Uniti	41,53
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,37
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	34,87
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,37
Medio Oriente	0,83
Asia	11,27
Giappone	1,63
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (23/10/2025)	CHF 112,07

Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	10,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500380469

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) CT

390,96 CHF



