

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

Categoria Morningstar™
(CHF) CT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

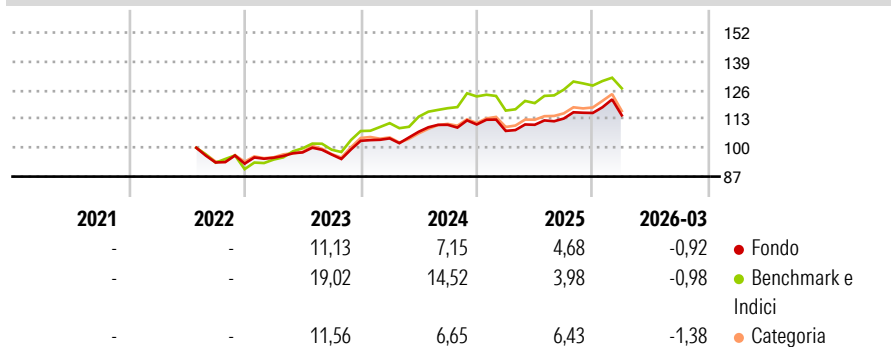
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

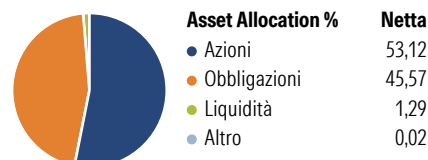
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	-0,30	0,34	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	4,19	1,81	3,31	2025	-2,63	2,57	2,54	2,23
1-Anno	13,26	13,18	13,46	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
3-Anni Ann.ti	7,36	10,68	7,32	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

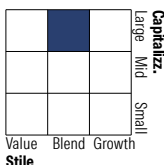
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

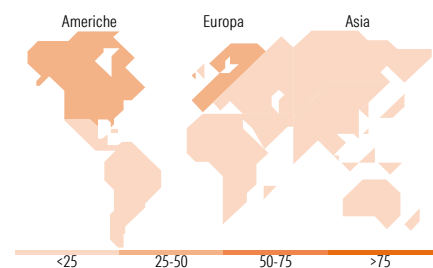
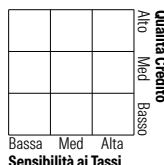


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	19,18
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,37
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,70
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	-	2,01
NVIDIA Corp	+	1,59
Long Gilt Future June 26	-	1,38
ABB Ltd	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,71
Sensibile	41,79
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,87
Societario	52,74
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	39,85
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	47,17
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	35,53
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,52
Medio Oriente	0,54
Asia	10,84
Giappone	2,57
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,23 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.	0,78%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2500380469		
NAV (14/04/2026)	CHF 114,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,49 CHF

(CHF) CT
