

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

Categoria Morningstar™
(CHF) CT
Categorie Monetari CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

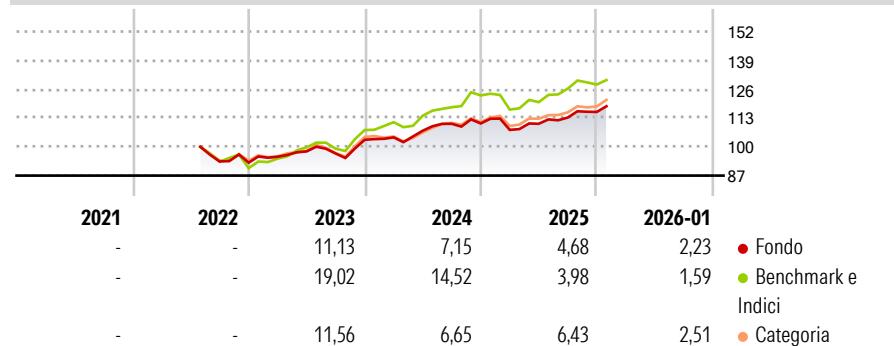
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y R-Squared	74,93	3Y Risk	Med	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	6,22	8,92	2025	-2,63	2,57	2,54	2,23
1-Anno	5,41	4,96	9,07	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
3-Anni Ann.ti	7,49	11,45	8,02	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

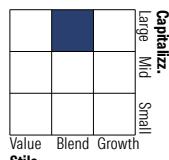
Portafoglio 31/01/2026



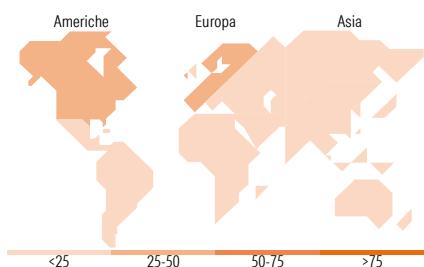
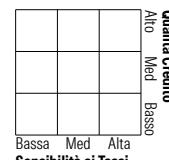
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,45	
• Obbligazioni	42,24	
• Liquidità	3,29	
• Altro	0,02	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	-	17,42
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,55
Roche Holding AG	+	2,70
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,65
Novartis AG Registered Shares	+	2,40
Nestle SA	+	1,82
NVIDIA Corp	□	1,65
ABB Ltd	⚙	1,42
Long Gilt Future Mar 26	-	1,40
Alphabet Inc Class A	⌚	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,10
▼ Sensibile	42,70
► Difensivo	29,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	35,14
○ Societario	54,72
⌂ Cartolarizzazioni	3,77
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	4,92
⌚ Derivati	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,66
Stati Uniti	39,47
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	46,68
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	35,62
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,57
Medio Oriente	0,70
Asia	11,66
Giappone	2,08
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergenti	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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 (10/02/2026)	CHF 114,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(CHF) CT

401,40 CHF