

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

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

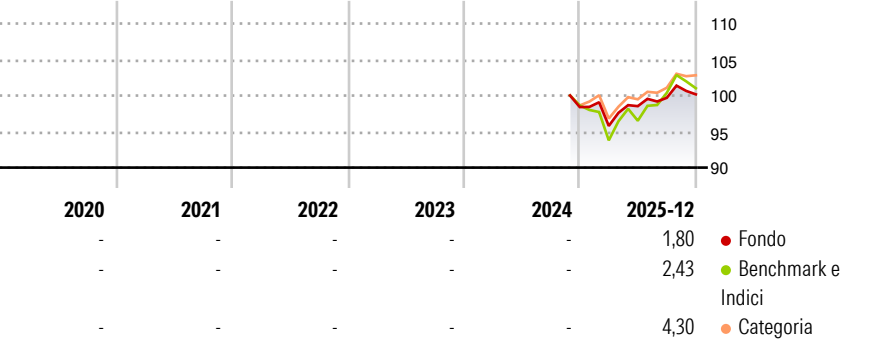
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza 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 compatible with the Sustainable approach.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

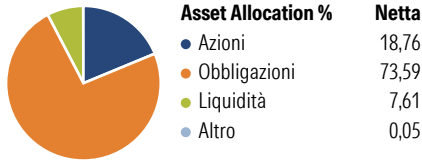
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,71	2,61
6-Mesi	2,61	4,83	5,67
1-Anno	4,43	6,04	7,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

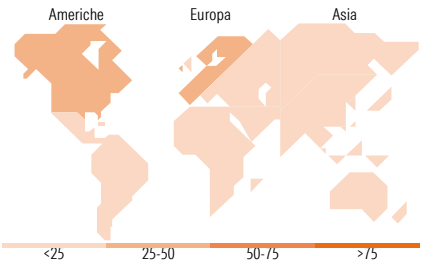
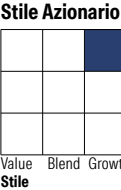
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	2,86	1,18	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	18,97
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	8,68
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,76
Korea Housing Finance Corp...	—	2,09
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	1,97
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,66
Kreditanstalt Fuer...	—	1,53
Credit Agricole S.A. 2.05%	—	1,47
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,46
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,70
Sensibile		44,90
Difensivo		26,40
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		29,25
Societario		59,77
Cartolarizzazioni		2,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,97
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		45,94
Stati Uniti		43,41
Canada		1,02
America Latina e Centrale		1,52
Europa		40,08
Regno Unito		4,42
Europa Occidentale - Euro		4,74
Europa Occidentale - Non Euro		29,39
Europa dell'Est		0,40
Africa		0,47
Medio Oriente		0,65
Asia		13,97
Giappone		1,71
Australasia		1,98
Asia - Paesi Sviluppati		4,10
Asia - Emergente		6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Inc		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432081
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV ^(29/01/2026)	CHF 100,85		
Patrimonio Netto (Mln)	29,19 CHF		
^(31/12/2025)			