

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

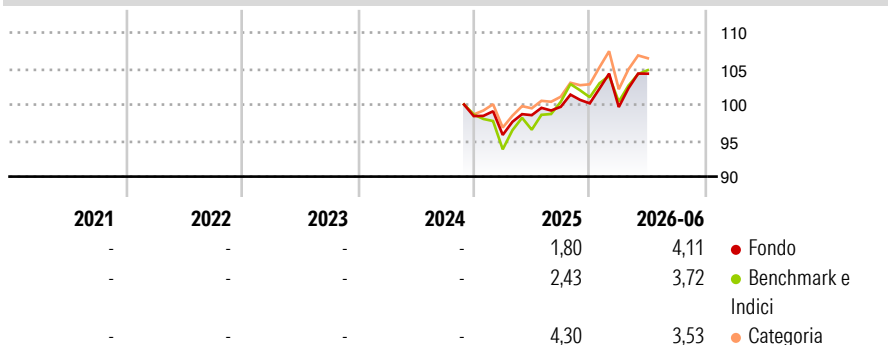
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 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...

### 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&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,52  | 2,74 | 2,18 | 2026                     | -0,51 | 4,65 | -    | -    |
| 6-Mesi           | 2,97  | 2,47 | 2,29 | 2025                     | -2,66 | 2,86 | 1,18 | 0,49 |
| 1-Anno           | 4,72  | 7,74 | 7,54 | 2024                     | -     | -    | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 17,59 |
| Obbligazioni | 76,60 |
| Liquidità    | 5,80  |
| Altro        | 0,02  |

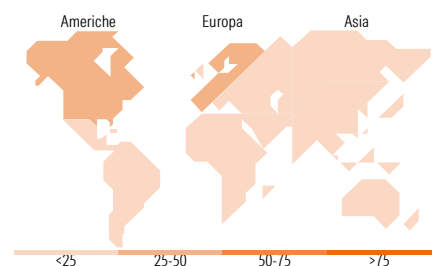
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
|            | Large | Mid   | Small  |
| Capitaliz. |       |       |        |
| Stile      | Value | Blend | Growth |

##### Reddito Fisso

|                      |       |     |      |
|----------------------|-------|-----|------|
|                      | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito      |       |     |      |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) BF SUST GLOBAL...                  | -       | 17,75 |
| SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...              | -       | 8,28  |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...             | -       | 2,51  |
| 10 Year Australian Treasury...              | -       | 2,01  |
| Akademiska Hus AB 0.3%                      | -       | 1,96  |
| Muenchener Hypothekenbank eG...             | -       | 1,60  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | -       | 1,56  |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 1,44  |
| Credit Agricole S.A. 2.05%                  | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 120   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 60    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 26,22 |
| Sensibile | 47,83 |
| Difensivo | 25,95 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 38,01 |
| Societario               | 53,09 |
| Cartolarizzazioni        | 2,12  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,23  |
| Derivati                 | 0,55  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>43,78</b> |
| Stati Uniti                   | 41,42        |
| Canada                        | 0,81         |
| America Latina e Centrale     | 1,55         |
| <b>Europa</b>                 | <b>38,75</b> |
| Regno Unito                   | 2,31         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,31         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,53        |
| Europa dell'Est               | 0,61         |
| Africa                        | 0,74         |
| Medio Oriente                 | 0,24         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,48</b> |
| Giappone                      | 2,25         |
| Australasia                   | 2,06         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,22         |
| Asia - Emergente              | 5,95         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |         |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,68 CHF   | Investimento Min. Ingresso   | 100 CHF |
|                     |  | (09/07/2026)            |             | 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         |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore                                      | -          | ISIN | LU2903432081 |
| Data Inizio Gestione                                  | 12/11/2024 |      |              |
| NAV <small>(09/07/2026)</small>                       | CHF 102,74 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/05/2026)</small> | 30,44 CHF  |      |              |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.