

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

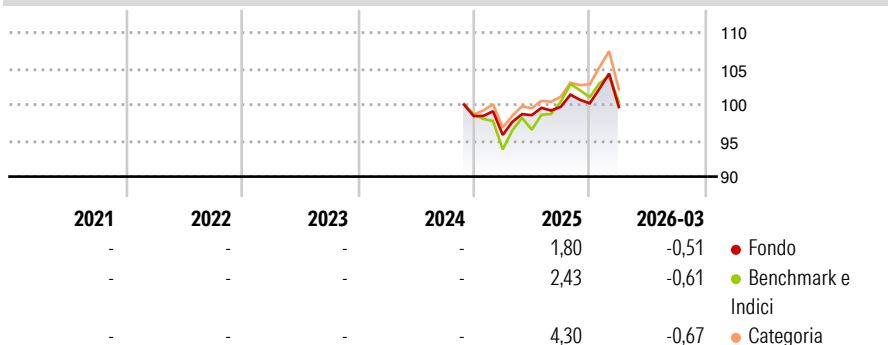
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,63	0,10
6-Mesi	0,53	-0,16	1,86
1-Anno	4,59	6,14	8,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,51	-	-	-
2025	-2,66	2,86	1,18	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,73
71,77
7,47
0,03

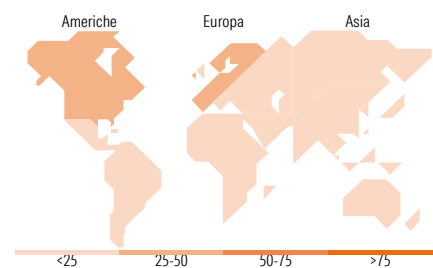
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	18,39
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	8,55
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,57
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	2,18
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,65
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,64
Credit Agricole S.A. 2.05%	-	1,47
Kreditanstalt Fuer...	-	1,47
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,41
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,48
Sensibile	44,62
Difensivo	26,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,79
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	2,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,27
Derivati	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,79
Stati Uniti	38,96
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,89
Europa	39,54
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	5,19
Europa Occidentale - Non Euro	29,15
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,73
Medio Oriente	0,89
Asia	18,67
Giappone	1,72
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(09/04/2026)		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 <small>(09/04/2026)</small>	CHF 100,35		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	29,88 CHF		