

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

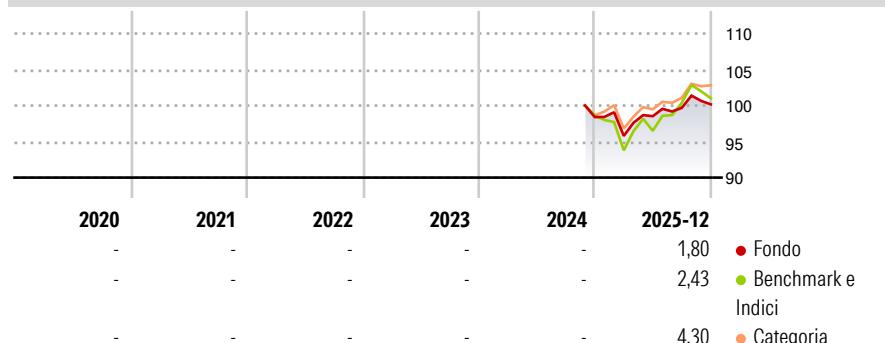
-

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)

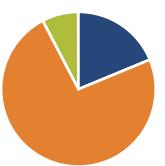
Rend. Cumulati %

Periodo	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	-	-	-

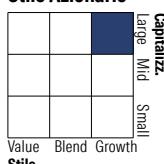
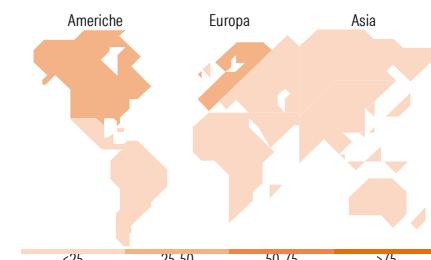
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

• Azioni	18,76
• Obbligazioni	73,59
• Liquidità	7,61
• Altro	0,05

Netta**Morningstar Style Box®****Stile Azionario****Reddito Fisso****Titoli principali**

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	-	18,97
SWC (LU) BF Sust Glbl 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
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ 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 - Emergenti	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,02 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.	1,00%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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) (31/12/2025)	29,19 CHF		