

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Categoria Morningstar™
AT Azionari Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. 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 SFDR#FN3_SUST#.

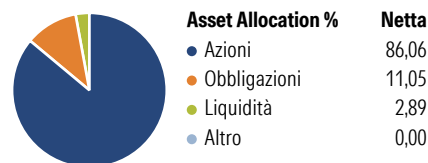
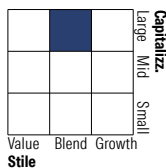
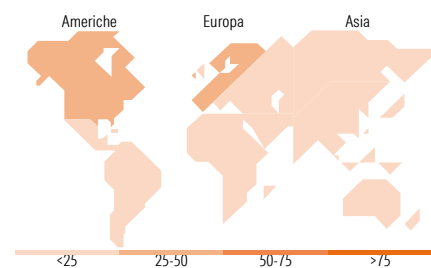
The total...

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 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	8,10
SWC (LU) BF Sust Global...	-	6,54
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,97
Novartis AG Registered Shares	+	3,40
Nestle SA	+	3,33
NVIDIA Corp	+	3,11
Alphabet Inc Class A	+	2,63
ABB Ltd	+	2,40
Apple Inc	+	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
Sensibile	45,28
Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,14
Societario	35,01
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,24
Derivati	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,25
Stati Uniti	42,27
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,98
Europa	43,36
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	33,42
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,48
Medio Oriente	0,11
Asia	10,39
Giappone	2,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,80%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Acc		

[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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431943
AT Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <small>(08/07/2026)</small>	CHF 118,94		
Patrimonio Netto (Mln)	24,53 CHF		
<small>(31/05/2026)</small>			