

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

**Categoria Morningstar™**
**AT** Azionari Aggressivi CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

-

**Morningstar Rating™**

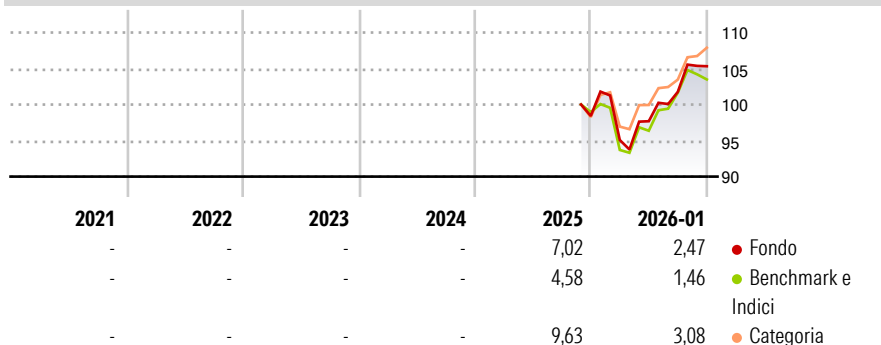
Senza rating

## 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#.

<br/>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	-

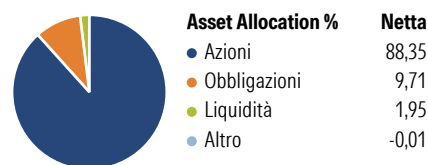
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	0,49	2,63
6-Mesi	8,75	7,71	8,60
1-Anno	6,80	5,24	6,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,39	2,74	4,17	3,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

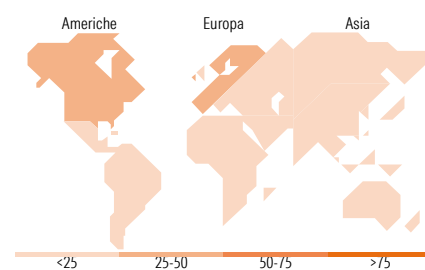
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	7,41
SWC (LU) BF Sust Global...	—	7,24
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4,15
Roche Holding AG	+	3,93
Novartis AG Registered Shares	+	3,58
NVIDIA Corp	+	3,06
Nestle SA	+	3,05
Alphabet Inc Class A	+	2,42
Microsoft Corp	+	2,39
ABB Ltd	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Sensibile	42,42
Difensivo	29,06

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,68
Societario	54,95
Cartolarizzazioni	1,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,93
Derivati	-0,18

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,05</b>
Stati Uniti	42,85
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>44,56</b>
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	33,96
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,35
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>10,38</b>
Giappone	2,24
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	4,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431943
<b>AT</b> Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV (02/02/2026)	CHF 107,99		
Patrimonio Netto (Mln)	19,41 CHF		
(31/12/2025)			