

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

Categoria Morningstar™
AT
 Alzati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar
 Cat 40% Citi SwissGBI&60% MSCI Wld Free
 NR
 Usato nel Report

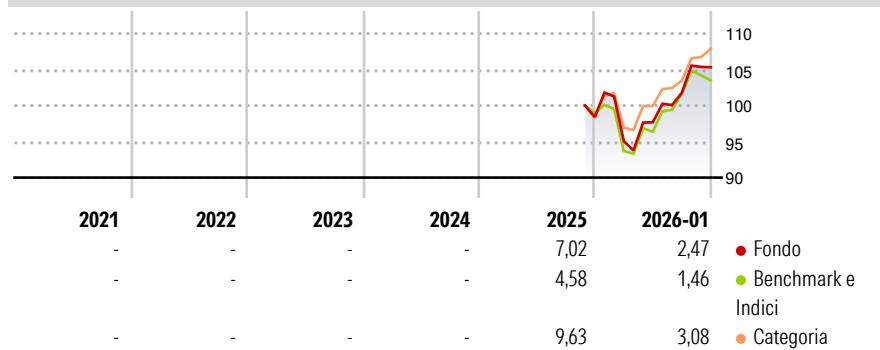
Benchmark Dichiarato

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)

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	-	-	-	-

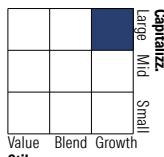
Portafoglio 31/12/2025



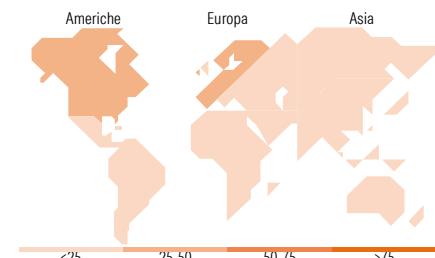
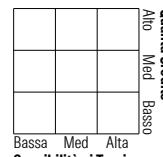
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,35
Obbligazioni	9,71
Liquidità	1,95
Altro	-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	45,05
Stati Uniti	42,85
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,11
Europa	44,56
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
Asia	10,38
Giappone	2,24
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergenti	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,75%
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti	1,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore

AT

ISIN

LU2903431943

data Inizio Gestione

12/11/2024

NAV (02/02/2026)

CHF 107,99

Patrimonio Netto (Mln)

19,41 CHF

(31/12/2025)