

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#.

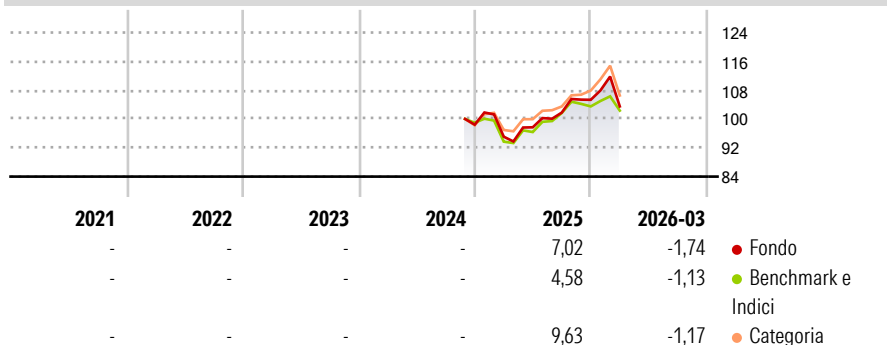
The total...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	-0,76	0,13
6-Mesi	3,51	1,20	3,09
1-Anno	21,92	13,95	20,53
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	-1,74	-	-	-
2025	-3,39	2,74	4,17	3,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,69
9,32
1,98
0,00

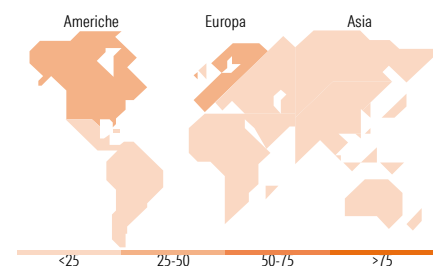
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	7,51
SWC (LU) BF Sust Global...	-	7,39
Roche Holding AG	+	4,37
Novartis AG Registered Shares	+	3,82
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,54
Nestle SA	+	3,32
NVIDIA Corp	+	2,91
Alphabet Inc Class A	+	2,40
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,98
Sensibile	42,06
Difensivo	29,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,09
Societario	51,98
Cartolarizzazioni	2,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,39
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,87
Stati Uniti	40,62
Canada	1,10
America Latina e Centrale	1,15
Europa	45,47
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	33,08
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,43
Medio Oriente	0,63
Asia	11,67
Giappone	2,60
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(09/04/2026)		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		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431943
AT Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <small>(09/04/2026)</small>	CHF 107,69		
Patrimonio Netto (Mln)	21,68 CHF		
<small>(28/02/2026)</small>			