

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

Categoria Morningstar™

**AA**

Rischiati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

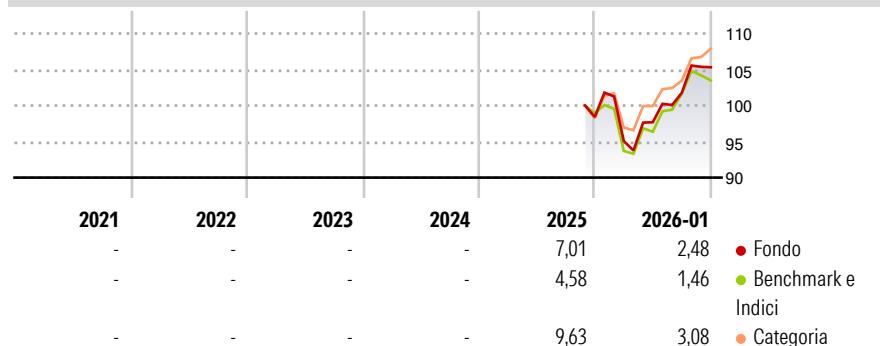
Morningstar Rating™

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#.  
>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	3,00	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	4,18	3,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

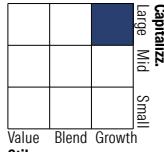
## Portafoglio 31/12/2025



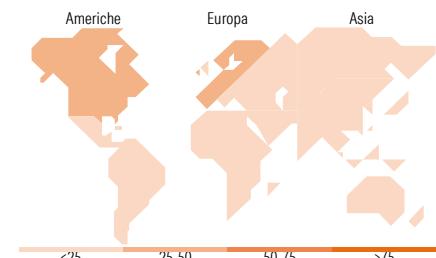
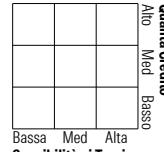
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,35
Obbligazioni	9,71
Liquidità	1,95
Altro	-0,01

## 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
<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 - Emergenti	4,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 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	Inc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431869
AAInizio Gestione	12/11/2024		
NAV (02/02/2026)	CHF 107,55		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19,41 CHF		