

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) BT

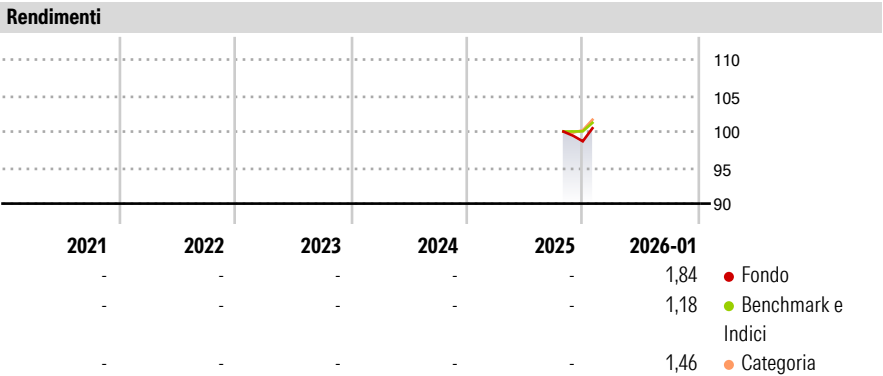
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

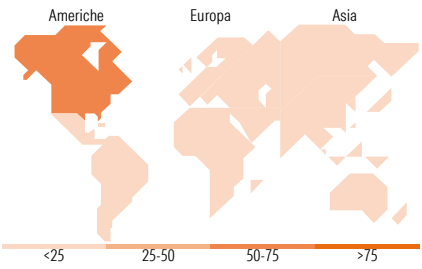
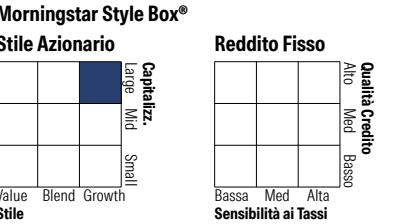
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,80
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,12
NVIDIA Corp	📠	2,85
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,70
Alphabet Inc Class A	📠	2,43
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,96
Microsoft Corp	📠	1,91
Apple Inc	📠	1,77
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,55
Amazon.com Inc	📠	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		27,86
📈 Sensibile		53,79
🛡️ Difensivo		18,34
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		41,86
⚙️ Societario		61,82
🏠 Cartolarizzazioni		0,93
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-5,39
📄 Derivati		0,78

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,83
Stati Uniti		57,17
Canada		1,71
America Latina e Centrale		1,94
Europa		18,45
Regno Unito		5,31
Europa Occidentale - Euro		8,99
Europa Occidentale - Non Euro		1,12
Europa dell'Est		0,89
Africa		0,98
Medio Oriente		1,17
Asia		20,73
Giappone		3,16
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		7,60
Asia - Emergente		9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2637080321		
NAV (09/02/2026)	EUR 102,71				

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable

Patrimonio Netto (Mln) 2.598,08 EUR

Balanced (EUR) BT