

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

Categoria Morningstar™  
**Balanced (EUR) BT**

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

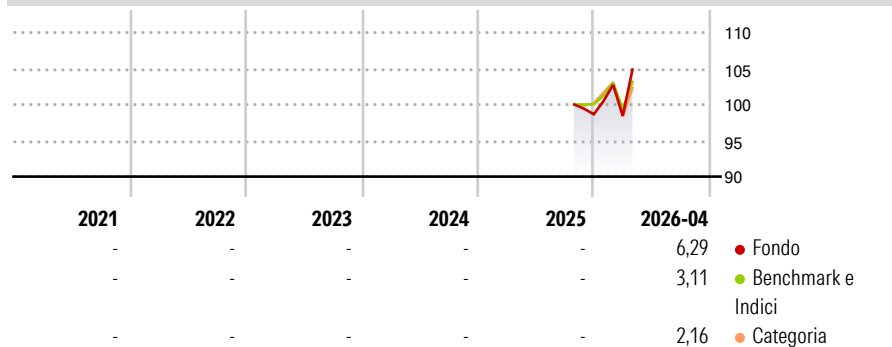
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	1,95	1,62
6-Mesi	7,64	4,10	4,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

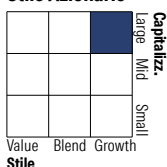
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

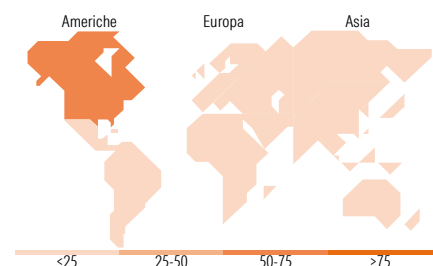
52,40  
46,70  
0,89  
0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,53
NVIDIA Corp		2,92
Alphabet Inc Class A		2,61
Microsoft Corp		1,83
Apple Inc		1,81
Broadcom Inc		1,48
Euro Schatz Future June 26	-	1,47
Amazon.com Inc		1,43
S&P TSX 60 Index Future June...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,64
Sensibile	55,94
Difensivo	19,41

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,77
Societario	58,57
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,24</b>
Stati Uniti	56,77
Canada	3,94
America Latina e Centrale	2,54
<b>Europa</b>	<b>16,09</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,49
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>20,67</b>
Giappone	4,11
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	8,22
Asia - Emergente	8,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 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 (11/05/2026)	EUR 108,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.705,83 EUR

**Balanced (EUR) BT**

---