

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

Categoria Morningstar™  
**AA**  
Valore di CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

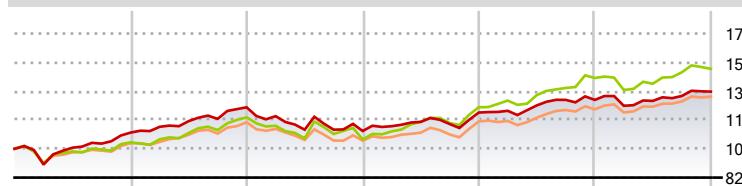
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, 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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
10,11	14,35	-11,78	10,40	6,43	3,98	● Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	● Benchmark e Indici
						● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	-	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	-	6,89	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	5,11	-	9,56	2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
3-Anni Ann.ti	6,73	-	8,31	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,53	-	5,87	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75
10-Anni Ann.ti	5,63	-	5,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



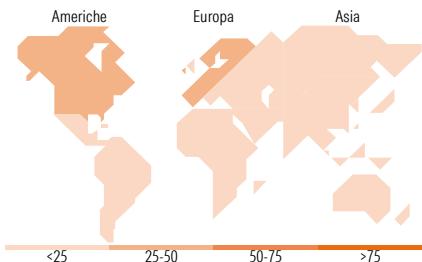
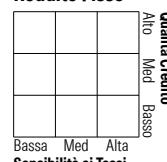
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,59
• Obbligazioni	44,54
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	-	18,04
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,32
Roche Holding AG	✚	2,57
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,35
Novartis AG Registered Shares	✚	2,34
Nestle SA	▣	1,99
NVIDIA Corp	▢	1,69
Long Gilt Future Mar 26	-	1,44
Alphabet Inc Class A	▢	1,39
Microsoft Corp	▢	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	28,49
● Sensibile	41,35
● Difensivo	30,17

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>42,53</b>
Stati Uniti	40,17
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>46,61</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	36,46
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,39
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>10,86</b>
Giappone	2,12
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergenti	5,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	185,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0136171393		
NAV (29/01/2026)	CHF 221,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) AA**

394,45 CHF