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

Categoria Morningstar™ (CHAF))oAAi CHF

### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

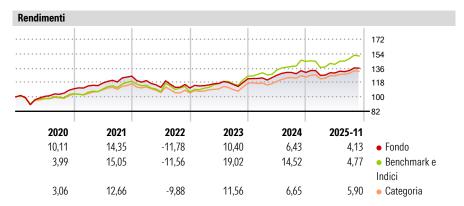
Usato nel Report

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

**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.ll 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,99	
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med	
Rasati su Cat 50%Citi SwissGRI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,93	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	6,30	5,31	2025	-2,80	2,40	2,37	-
1-Anno	1,36	2,44	3,02	2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,44	10,76	6,68	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,60	7,80	5,43	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75
10-Anni Ann.ti	4,82	6,17	4,05	2021	3,26	3,14	1,20	6,09

### Portafoglio 31/10/2025

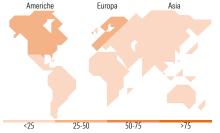




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global	_	18,02
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	5,33
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,14
Roche Holding AG	•	1,93
Nestle SA	E	1,91
NVIDIA Corp		1,84
Novartis AG Registered Shares	•	1,67
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,52
Microsoft Corp		1,42
ABB Ltd	<b>☆</b>	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	124

<b>℃</b> Ciclico	27,96
✓ Sensibile	45,31
→ Difensivo	26,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	34,34
Societario	55,46
★ Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,22
Derivati	12,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,75
Stati Uniti	42,54
Canada	0,98
America Latina e Centrale	1,22
Europa	44,13
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	34,06
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,38
Medio Oriente	0,62
Asia	11,12
Giappone	1,64
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica				
Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	184,03 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/11/2001	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0136171393	
Data Inizio Gestione	01/07/2021			
NAV (04/12/2025)	CHF 220,18			

100 CHF

1 CHF 1,50% 1,50%

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

Patrimonio Netto (MIn) (GHF) AA

398,43 CHF



