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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA
Bilanciati Moderati CHF

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

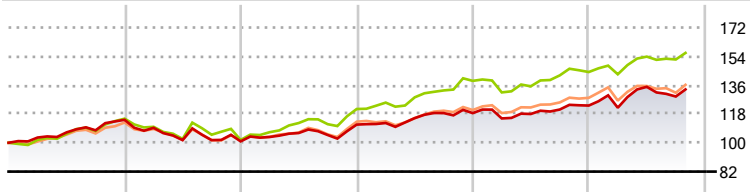
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,35	-11,78	10,40	6,43	3,98	8,18
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	-
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	6,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,84	0,51
6-Mesi	4,22	5,07	1,64
1-Anno	7,27	6,75	3,30
3-Anni Ann.ti	8,94	11,96	8,59
5-Anni Ann.ti	3,40	6,93	3,81
10-Anni Ann.ti	5,62	6,96	4,33

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	10,70	-4,49	-
2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75

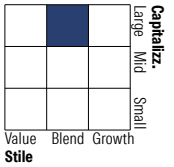
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,36
Obbligazioni	44,28
Liquidità	3,37
Altro	0,00

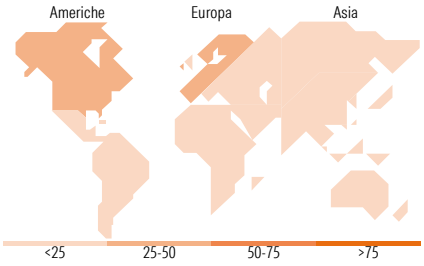
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	17,60
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,51
Roche Holding AG Ordinary...		2,50
Novartis AG Registered Shares		2,45
Nestle SA		2,01
NVIDIA Corp		1,94
10 Year Australian Treasury...	—	1,86
Apple Inc		1,45
ABB Ltd		1,43
UBS Group AG Registered Shares		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	43,39
Difensivo	27,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,92
Societario	48,69
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,07**
Stati Uniti	39,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**42,50**
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	5,82
Europa Occidentale - Non Euro	34,43
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,19
Medio Oriente	0,21
Asia	**13,43**
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	30/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (29/10/2026)	CHF 234,45
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	200,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0136171393
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn) 441,93 CHF

(Nov 2026)

(CHF) AA

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR