

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

Categoria Morningstar™  
(CHF) AA

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

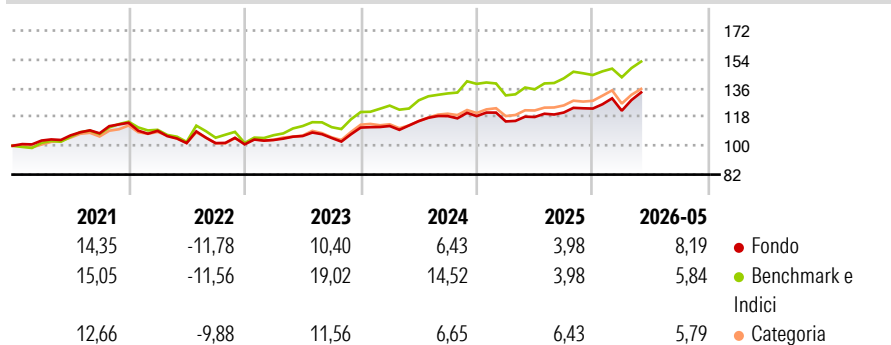
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	70,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

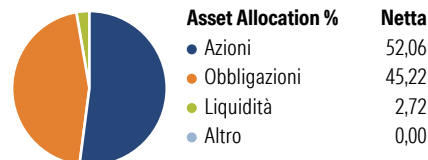
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,64	6,20	4,86
6-Mesi	8,93	5,97	3,94
1-Anno	14,54	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	8,39	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	4,96	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	5,99	6,98	4,55

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti Trimestrali %

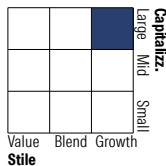
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75

## Portafoglio 31/05/2026

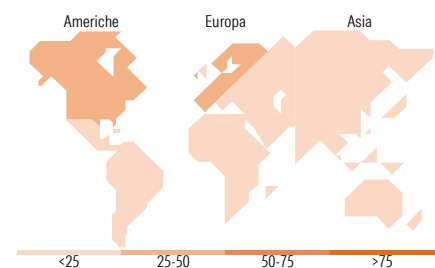


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	17,38
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,44
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,19
Nestle SA	+	2,15
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,97
10 Year Australian Treasury...	—	1,91
NVIDIA Corp	+	1,80
ABB Ltd	+	1,54
Alphabet Inc Class A	+	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,65
Sensibile	45,65
Difensivo	28,69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,39
Societario	47,20
Cartolarizzazioni	3,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	-0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,08
Stati Uniti	40,68
Canada	2,20
America Latina e Centrale	1,19
Europa	44,05
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	34,36
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,58
Medio Oriente	0,09
Asia	11,87
Giappone	2,39
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
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 (25/06/2026)	CHF 237,70				

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 prodotte; (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 (Mln)

432,88 CHF

**(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 prodotte; (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.

