

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT
Grande Publico Azioni 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

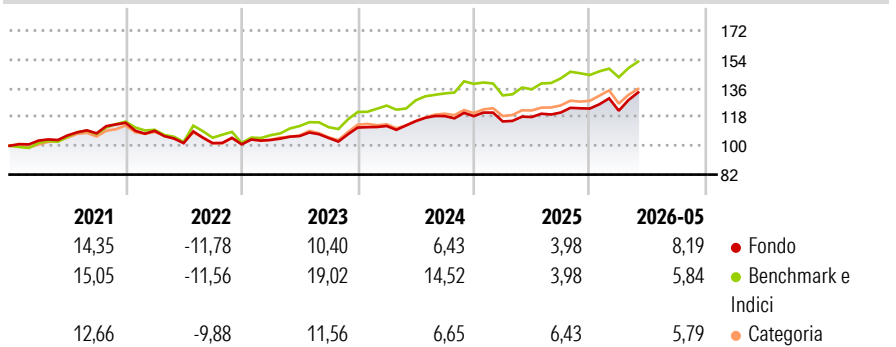
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	70,46	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)

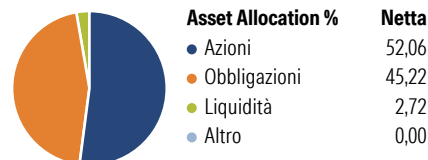
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	6,20	4,86	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	8,93	5,97	3,94	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	14,54	13,81	9,85	2024	0,88	2,71	2,74	-0,01
3-Anni Ann.ti	8,39	11,25	7,87	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,96	7,83	4,96	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,76
10-Anni Ann.ti	5,99	6,98	4,55					

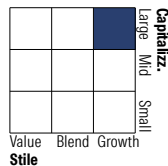
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

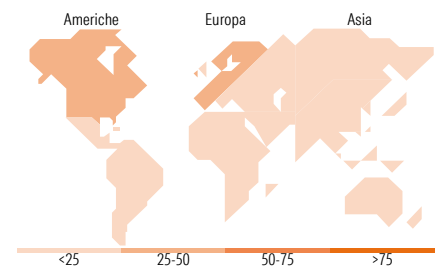


Morningstar Style Box®

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)	180,19 CHF (25/06/2026)	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.	1,45%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0161535165		
NAV (25/06/2026)	CHF 266,23				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)

432,88 CHF

(CHF) AT

[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.