

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

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

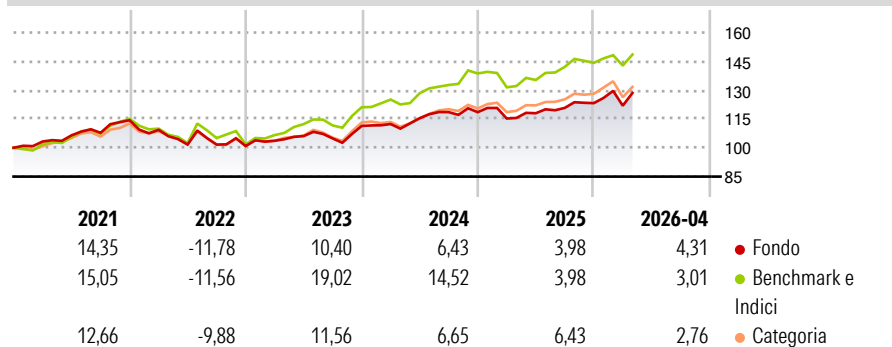
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

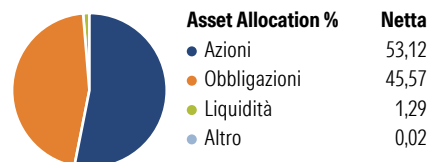
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,42	0,07	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	4,55	1,65	3,56	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	11,12	11,86	11,36	2024	0,88	2,71	2,74	-0,01
3-Anni Ann.ti	7,10	11,59	7,53	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,46	7,58	5,03	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,76
10-Anni Ann.ti	5,82	6,87	4,38					

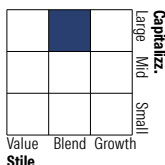
Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

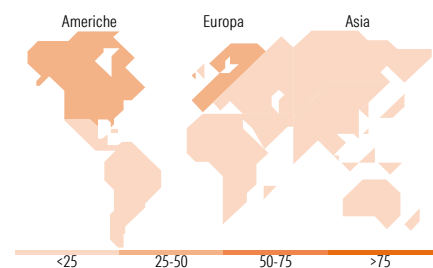
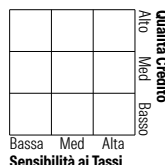


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	19,18
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,37
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,70
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	—	2,01
NVIDIA Corp	+	1,59
Long Gilt Future June 26	—	1,38
ABB Ltd	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,71
Sensibile	41,79
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,87
Societario	52,74
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	167,46 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.	1,45%
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 (04/05/2026)	CHF 253,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,49 CHF

(CHF) AT
