

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

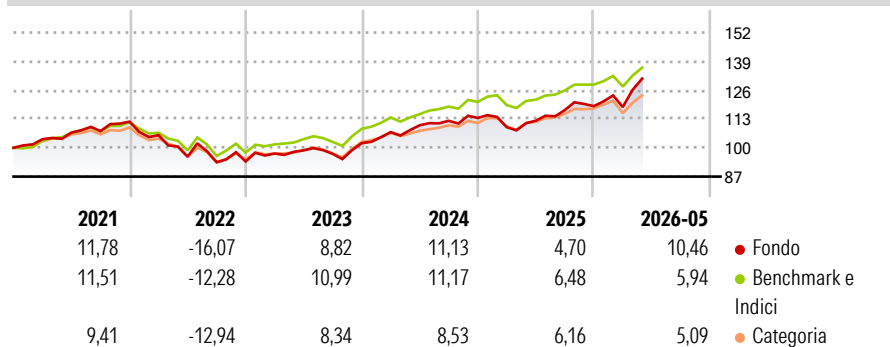
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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 | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 7,93 |
| 3Y R-Squared | 91,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

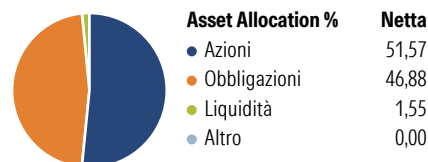
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,61 | 7,27 | 7,44 | 2026 | -0,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,72 | 6,28 | 6,09 | 2025 | -3,68 | 2,67 | 4,26 | 1,55 |
| 1-Anno | 19,50 | 13,05 | 12,81 | 2024 | 4,87 | 2,89 | 1,82 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,13 | 9,85 | 8,86 | 2023 | 3,81 | 1,51 | -1,63 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,77 | 5,18 | 3,77 | 2022 | -5,44 | -9,19 | -2,60 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,98 | 5,76 | 4,28 | | | | | |

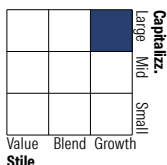
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

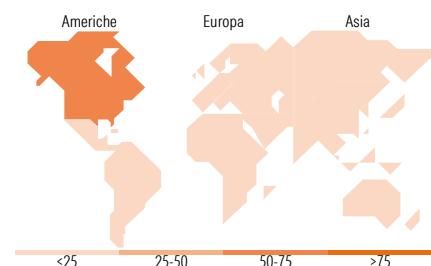


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 6,72 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 3,30 |
| NVIDIA Corp | █ | 2,98 |
| Alphabet Inc Class A | █ | 2,49 |
| Apple Inc | █ | 2,16 |
| Microsoft Corp | █ | 1,95 |
| Broadcom Inc | █ | 1,53 |
| Micron Technology Inc | █ | 1,42 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,42 |
| Amazon.com Inc | █ | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 492 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| █ Ciclico | 24,52 |
| █ Sensibile | 57,44 |
| █ Difensivo | 18,04 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| █ Governativo | 41,17 |
| █ Societario | 55,70 |
| █ Cartolarizzazioni | 0,79 |
| █ Enti Locali | 0,00 |
| █ Liquidità ed equivalenti | 1,16 |
| █ Derivati | 1,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,76 |
| Stati Uniti | 58,22 |
| Canada | 3,74 |
| America Latina e Centrale | 1,80 |
| Europa | 16,32 |
| Regno Unito | 3,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,09 |
| Europa dell'Est | 0,75 |
| Africa | 0,89 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 19,92 |
| Giappone | 3,81 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,64 |
| Asia - Emergente | 7,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2.686,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 07/03/2005 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0208341965 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | | | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 170,43 | | | | |

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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln) 2.820,53 EUR

Balanced (EUR) AA
