

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

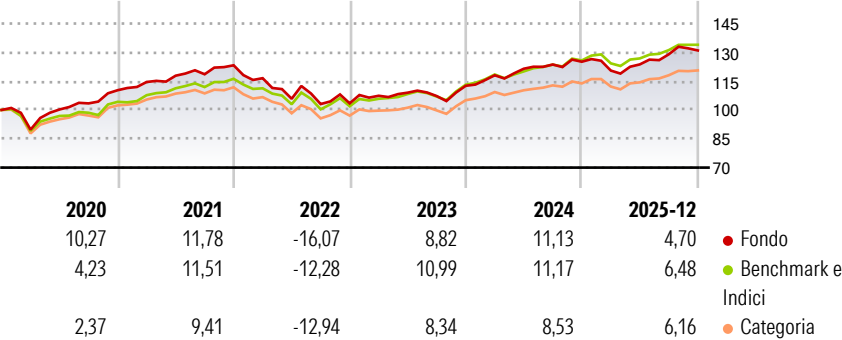
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



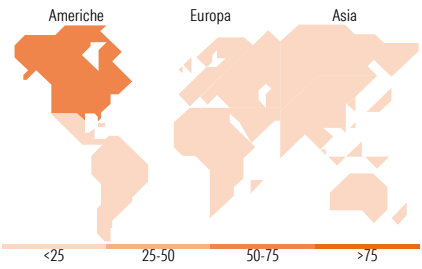
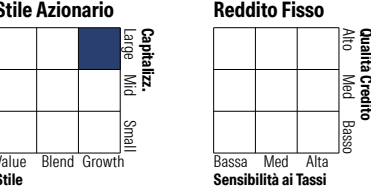
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,00	5,23	5,70	2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
1-Anno	6,36	5,64	6,19	2024	4,87	2,89	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	7,36	8,64	7,41	2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
5-Anni Ann.ti	3,74	5,44	3,75	2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36
10-Anni Ann.ti	5,14	5,59	4,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,45
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,23
NVIDIA Corp	📄	2,85
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,75
Alphabet Inc Class A	📄	2,30
Microsoft Corp	📄	2,21
Apple Inc	📄	1,90
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,34
Broadcom Inc	📄	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	52,40
🛡️ Difensivo	20,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,45
⚙️ Societario	58,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,16
Stati Uniti	59,11
Canada	1,81
America Latina e Centrale	2,25
Europa	17,19
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,70
Medio Oriente	1,01
Asia	19,65
Giappone	2,85
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.463,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	07/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341965		
NAV (29/01/2026)	EUR 155,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.565,73 EUR

Balanced (EUR) AA