

# 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

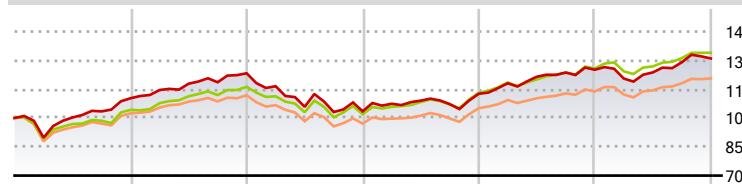
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,27	11,78	-16,07	8,82	11,13	4,70
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
					6,16
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## 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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,21
6-Mesi	6,00	5,23
1-Anno	6,36	5,64
3-Anni Ann.ti	7,36	8,64
5-Anni Ann.ti	3,74	5,44
10-Anni Ann.ti	5,14	5,59

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
2024	4,87	2,89	1,82	1,16
2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36

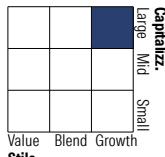
## Portafoglio 31/12/2025



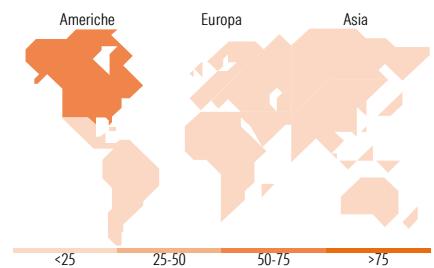
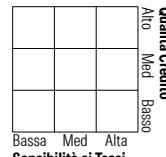
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,92
• Obbligazioni	45,93
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri 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	
<b>America</b>	<b>63,16</b>
Stati Uniti	59,11
Canada	1,81
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>17,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,65</b>
Giappone	2,85
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergenti	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**