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

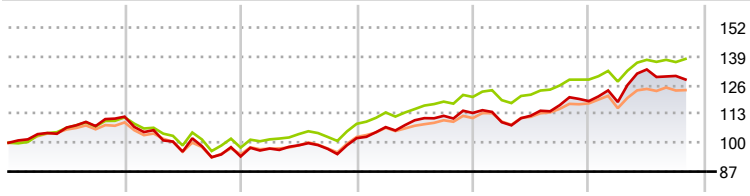
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,78	-16,07	8,82	11,13	4,70	8,20
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-0,18	-1,46
6-Mesi	-0,22	3,19	1,44
1-Anno	7,67	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	9,78	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	2,81	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	5,34	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	12,39	-2,19	-
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

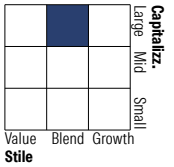
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,63
Obbligazioni	47,60
Liquidità	0,61
Altro	0,16

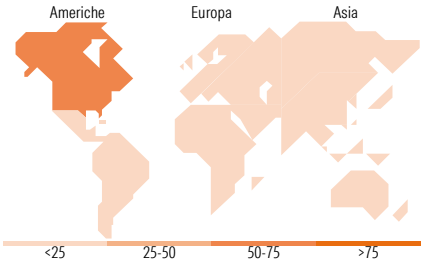
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,03
NVIDIA Corp		2,76
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,55
Apple Inc		2,37
Microsoft Corp		2,36
Alphabet Inc Class A		1,90
S&P TSX 60 Index Future Dec 26	—	1,49
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,42
Amazon.com Inc		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	52,36
Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,91
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,80**
Stati Uniti	58,19
Canada	4,89
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**13,62**
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,35
Medio Oriente	0,41
Asia	**21,59**
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,02
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	07/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 163,89
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2.608,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0208341965
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) 2.819,13 EUR

Balanced (EUR) AA

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 prodotto; (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.