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

**Categoria Morningstar™**
Balanced (EUR) AT

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

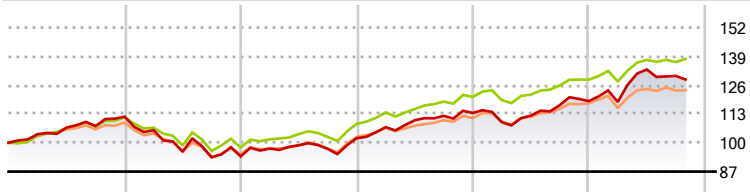
**Benchmark Dichiarato**
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

**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 | 8,81 | 11,13 | 4,71 | 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 | 86,64 | 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 | -2,06 | 0,21 | -0,83 |
| 6-Mesi | 0,28 | 3,98 | 2,36 |
| 1-Anno | 7,33 | 7,70 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,83 | 10,46 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,83 | 4,46 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,40 | 5,81 | 4,17 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,33 | 12,40 | -2,19 | - |
| 2025 | -3,68 | 2,67 | 4,26 | 1,55 |
| 2024 | 4,87 | 2,89 | 1,81 | 1,16 |
| 2023 | 3,80 | 1,52 | -1,64 | 4,98 |
| 2022 | -5,45 | -9,19 | -2,60 | 0,36 |

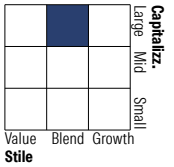
## Portafoglio 31/10/2026



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

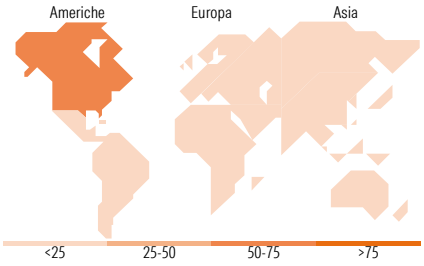
**Morningstar Style Box®**

**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 (12/11/2026) | EUR 199,21 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 133,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0208341536 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,51% |
| 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.819,13 EUR

## Balanced (EUR) AT

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