

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

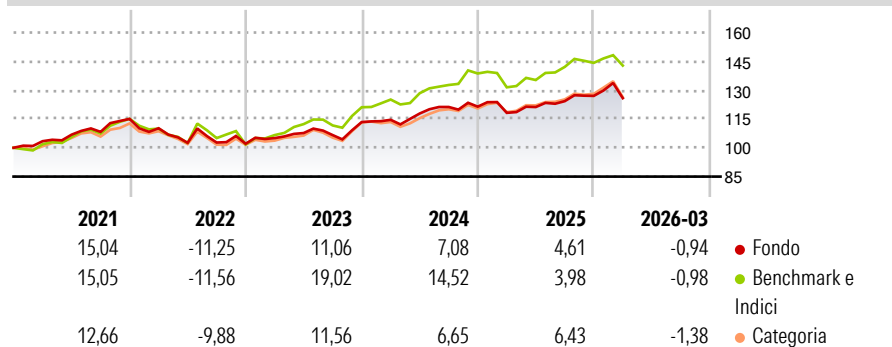
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	69,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

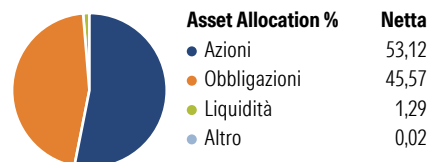
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	-0,74	0,34	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	3,11	1,18	3,31	2025	-2,65	2,56	2,52	2,21
1-Anno	12,66	12,91	13,46	2024	1,03	2,87	2,89	0,14
3-Anni Ann.ti	7,01	10,45	7,32	2023	2,89	2,51	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	4,51	7,08	5,15	2022	-4,23	-6,89	0,14	-0,61
10-Anni Ann.ti	5,97	6,44	4,33					

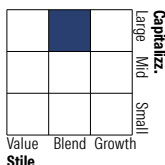
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

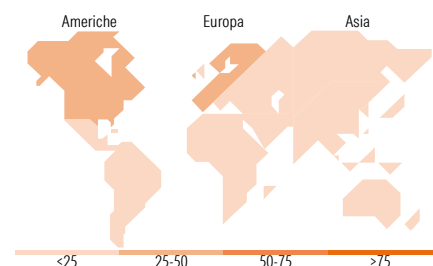
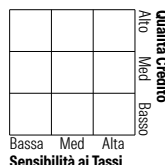


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	19,18
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,37
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,70
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	—	2,01
NVIDIA Corp	+	1,59
Long Gilt Future June 26	—	1,38
ABB Ltd	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,71
Sensibile	41,79
Difensivo	31,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,87
Societario	52,74
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,99
Stati Uniti	39,85
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,13
Europa	47,17
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	35,53
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,52
Medio Oriente	0,54
Asia	10,84
Giappone	2,57
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0999466872		
NAV (13/04/2026)	CHF 146,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,49 CHF

(CHF) BT
