# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT

**Categoria Morningstar™**
Moderate Allocation CHF

**Benchmark Morningstar**
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

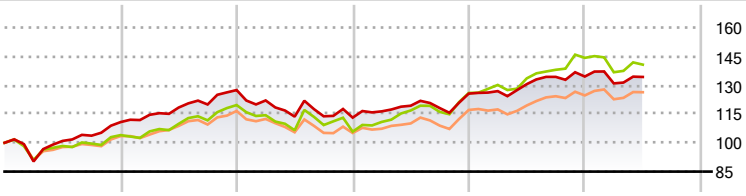
**Benchmark Dichiarato**
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

**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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,77 | 15,04 | -11,25 | 11,06 | 7,08 | -0,17 | Fondo |
| 3,99 | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | -2,46 | Benchmark e Indici |
| 3,06 | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 1,28 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 8,65 |
| 3Y R-Squared | 83,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,85 | 6,00 | 5,76 |
| 6-Mesi | 0,46 | 0,09 | 2,78 |
| 1-Anno | 4,07 | 7,38 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 7,22 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,00 | 8,01 | 5,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,94 | 5,58 | 3,25 |

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

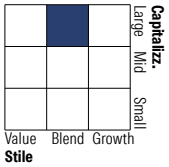
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,65 | 2,56 | - | - |
| 2024 | 1,03 | 2,87 | 2,89 | 0,14 |
| 2023 | 2,89 | 2,51 | -1,01 | 6,37 |
| 2022 | -4,23 | -6,89 | 0,14 | -0,61 |
| 2021 | 3,42 | 3,30 | 1,35 | 6,25 |

## Portafoglio 30/06/2025

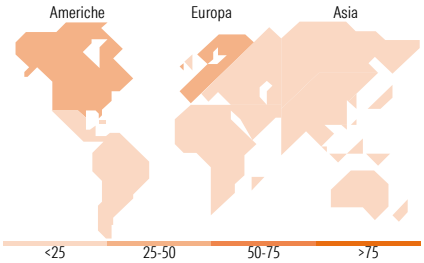
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 51,93 |
| Obbligazioni | 43,03 |
| Liquidità | 4,96 |
| Altro | 0,07 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 4,86 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 2,22 |
| Nestle SA | | 2,07 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 1,97 |
| Roche Holding AG | | 1,85 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,77 |
| Euro Schatz Future Sept 25 | — | 1,62 |
| NVIDIA Corp | | 1,59 |
| Microsoft Corp | | 1,43 |
| Zurich Insurance Group AG | | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 320 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,68 |
| Sensibile | 39,99 |
| Difensivo | 28,33 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 29,19 |
| Societario | 56,28 |
| Cartolarizzazioni | 4,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,36 |
| Derivati | 0,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **40,08** |
| Stati Uniti | 37,89 |
| Canada | 0,74 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| **Europa** | **46,27** |
| Regno Unito | 2,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,11 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,34 |
| Medio Oriente | 0,43 |
| **Asia** | **13,65** |
| Giappone | 2,01 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,17 |
| Asia - Emergente | 6,28 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Telefono | +352 27 84 35 92 |
| Web | www.swisscanto.lu |
| Data di Partenza | 27/03/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 |
| NAV (29/07/2025) | CHF 140,74 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025) | 34,57 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0999466872 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 Balance (CHF) BT

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,68 CHF |
| 30/06/2025 | |

© 2025 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.