

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

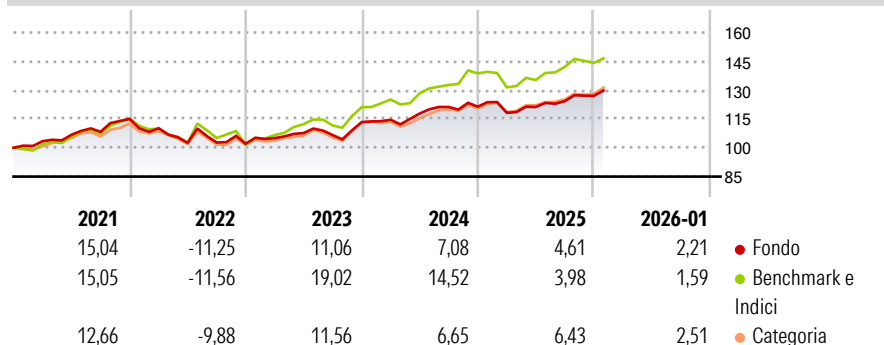
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	74,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med

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

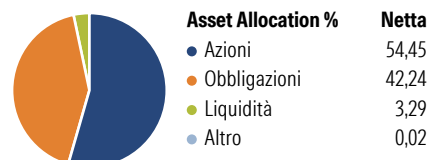
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,65	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	5,94	8,51	2025	-2,65	2,56	2,52	2,21
1-Anno	5,89	4,61	9,10	2024	1,03	2,87	2,89	0,14
3-Anni Ann.ti	7,43	11,33	7,84	2023	2,89	2,51	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	4,73	7,61	5,48	2022	-4,23	-6,89	0,14	-0,61
10-Anni Ann.ti	6,91	7,33	5,32					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

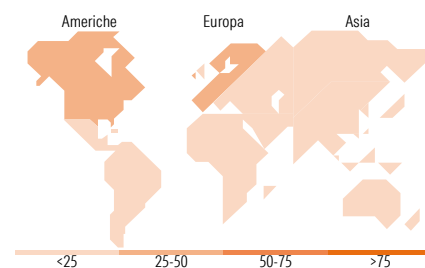
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,10
Sensibile	42,70
Difensivo	29,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,14
Societario	54,72
Cartolarizzazioni	3,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	1,46



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,66
Stati Uniti	39,47
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	46,68
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	35,62
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,57
Medio Oriente	0,70
Asia	11,66
Giappone	2,08
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	5,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	17,42
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,55
Roche Holding AG	+	2,70
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,65
Novartis AG Registered Shares	+	2,40
Nestle SA	+	1,82
NVIDIA Corp	+	1,65
ABB Ltd	+	1,42
Long Gilt Future Mar 26	—	1,40
Alphabet Inc Class A	+	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,70 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 (11/02/2026)	CHF 147,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 401,40 CHF

(CHF) BT