

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

Categoria Morningstar™
(CHF) BT
Categorie Monetari CHF

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

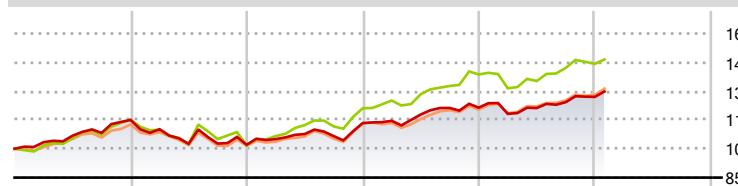
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,04	-11,25	11,06	7,08	4,61	2,21
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
		11,56	6,65	6,43	2,51

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

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)

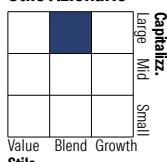
Portafoglio 31/01/2026



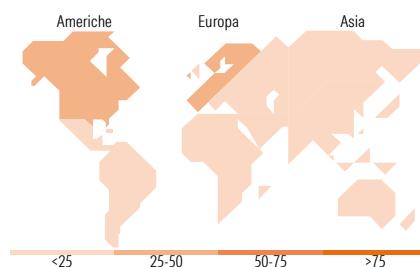
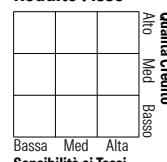
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,45
• Obbligazioni	42,24
• Liquidità	3,29
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		121
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 41,66
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 46,68
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 11,66
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)
(CHF) BT

401,40 CHF