

# 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

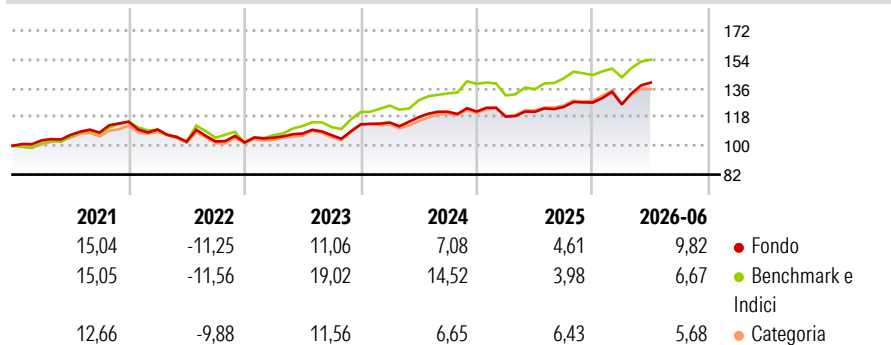
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

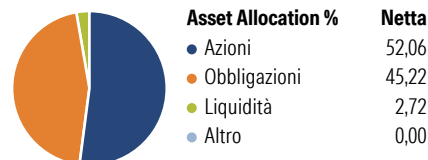
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	7,14	5,32	2026	-0,94	10,87	-	-
6-Mesi	9,59	6,70	4,38	2025	-2,65	2,56	2,52	2,21
1-Anno	14,84	13,78	9,37	2024	1,03	2,87	2,89	0,14
3-Anni Ann.ti	8,93	11,06	7,77	2023	2,89	2,51	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	5,44	7,83	5,06	2022	-4,23	-6,89	0,14	-0,61
10-Anni Ann.ti	6,55	6,90	4,56					

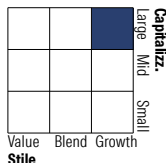
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026

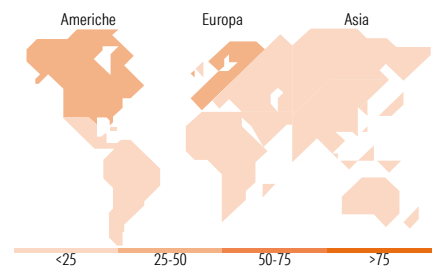
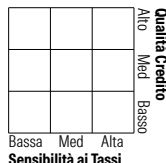


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	17,38
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,44
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,19
Nestle SA	+	2,15
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,97
10 Year Australian Treasury...	—	1,91
NVIDIA Corp	+	1,80
ABB Ltd	+	1,54
Alphabet Inc Class A	+	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,65
Sensibile	45,65
Difensivo	28,69

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,39
Societario	47,20
Cartolarizzazioni	3,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	-0,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,08</b>
Stati Uniti	40,68
Canada	2,20
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>44,05</b>
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	34,36
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,58
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>11,87</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,40

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,57 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 (01/07/2026)	CHF 156,96				

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 produttrici; (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

Patrimonio Netto (Mln)

432,88 CHF

**(CHF) BT**

---