

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

Categoria Morningstar™
Ambition (CHF) AT

Benchmark Morningstar
Cat 40% Citi SwissG&I & 60% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

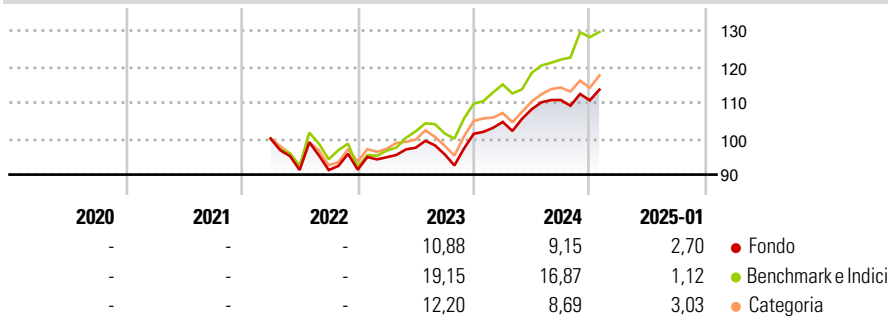
The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 40% and 85%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs. The fund is classified under Art. 9 SFDR. The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi SwissG&I & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

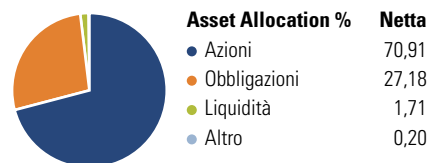
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	9,86	4,71	2024	3,25	3,39	2,36	-0,10
1-Anno	11,07	16,44	8,99	2023	3,76	2,79	-1,89	5,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,73	-0,01	0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

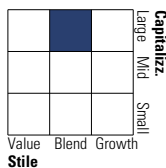
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

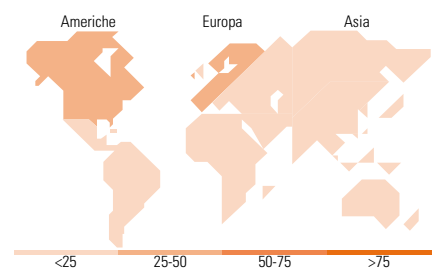


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,63
Roche Holding AG	+	3,09
Novartis AG Registered Shares	+	2,68
Nestle SA	+	2,58
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	-	2,36
NVIDIA Corp	+	2,16
Microsoft Corp	+	1,76
Apple Inc	+	1,66
Zurich Insurance Group AG	+	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,60
Sensibile	38,22
Difensivo	30,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,45
Societario	68,73
Cartolarizzazioni	2,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,53
Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,81
Stati Uniti	40,78
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,90
Europa	44,31
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	35,84
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,32
Medio Oriente	0,42
Asia	12,88
Giappone	2,48
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	5,99

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,63%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146385
Ambition (CHF) AT	17/03/2022		
NAV (03/02/2025)	CHF.104,49		
Patrimonio Netto (Mln)	48,94 CHF		

(31/12/2024)