

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

Categoria Morningstar™
Ambition (CHF) AT

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

Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

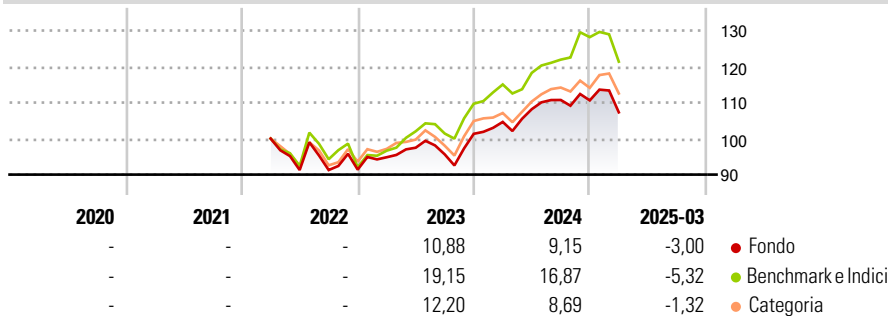
The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares and bonds worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti

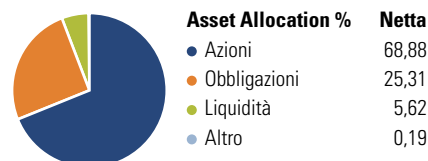


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,54	-8,01	-6,65
6-Mesi	-8,87	-4,74	-6,03
1-Anno	-1,48	2,42	0,70
3-Anni Ann.ti	0,16	5,76	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

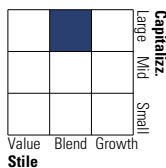
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-	-	-
2024	3,25	3,39	2,36	-0,10
2023	3,76	2,79	-1,89	5,97
2022	-	-8,73	-0,01	0,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

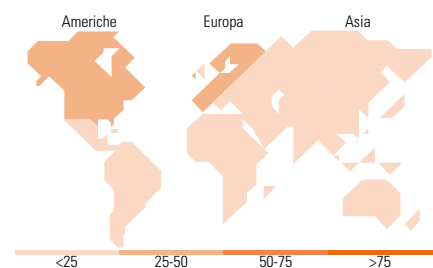


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,33
Roche Holding AG	+	3,15
Nestle SA	+	2,98
Novartis AG Registered Shares	+	2,76
Swiss Mkt Ix Futr Mar25	-	2,47
NVIDIA Corp	+	1,79
Zurich Insurance Group AG	+	1,54
Microsoft Corp	+	1,52
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,38
Sensibile	36,19
Difensivo	31,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,60
Societario	59,70
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,10
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,07
Stati Uniti	38,15
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,99
Europa	47,99
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	38,32
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,24
Medio Oriente	0,34
Asia	11,94
Giappone	2,54
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146385
Ambition (CHF) AT	17/03/2022		
NAV (10/04/2025)	CHF 92,54		
Patrimonio Netto (Mln)	52,53 CHF		

(28/02/2025)