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

^{Categoria Morningstar™} **Ambition** (CHF) AT

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

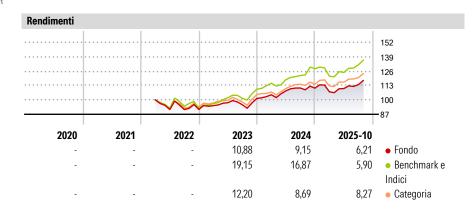
NR Usato nel Report

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.
br/>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#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.
br/>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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,50		
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-		

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



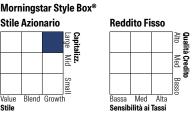
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	4,76	5,32
6-Mesi	8,07	9,20	9,44
1-Anno	4,55	6,14	5,22
3-Anni Ann.ti	8,17	11,87	8,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,00	2,75	3,21	-
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	-	-	-	-

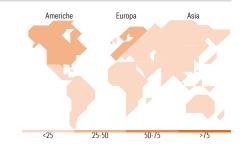
Portafoglio 30/09/2025











Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Fondo

30,12

43,84

26,04

Fondo

32,19

60,99

1,68

0,00

4,94

0,21

America	43,33
Stati Uniti	41,57
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,05
Europa	45,53
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	6,46
Europa Occidentale - Non Euro	34,90
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,34
Medio Oriente	0,79
Asia	11,14
Giappone	1,70
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global	-	12,46
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	7,53
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,33
NVIDIA Corp		2,55
Novartis AG Registered Shares	•	2,51
Nestle SA	Ħ	2,42
Roche Holding AG		2,38
Microsoft Corp		2,14
ABB Ltd	‡	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

Anagrafica					
Società di Gestione	Swisscanto Asset	Patrimonio Classe (MIn)	34,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,67%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		

5,29

Fondo

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

Nome del Gestore **Ambition** (CHF) AT LU2423146385 17/03/2022 NAV (06/11/2025) CHF 105,89

47,53 CHF

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

