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

Categoria Morningstar™ **Ambition**i(CHF) AA

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

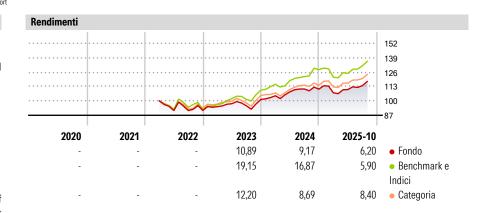
NR Usato nel Report

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	80,60	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	4,95	5,87	5,49
6-Mesi	8,40	10,97	10,04
1-Anno	6,57	10,24	7,42
3-Anni Ann.ti	8,42	12,23	8,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Kendimenti	QT	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,00	2,75	3,20	-
2024	3,25	3,39	2,35	-0,09
2023	3,76	2,79	-1,88	5,96
2022	-	-8,73	-0,01	0,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



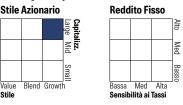


U Ciclico

w Sensibile

→ Difensivo

Rendimenti aggiornati al 05/11/2025





Fondo 32,19 60,99 1,68 0,00 4,94 0,21

Fixed Income Sector Weigh	ntings %
Governativo	
Societario	
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
Liquidità ed equivalenti	
■ Derivati	



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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	E	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 Aziona	ri	119
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	31

Anagrafica					
Società di Gestione	Swisscanto Asset	Patrimonio Classe (MIn)	15,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(05/11/2025)		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	Inc		

5,29

Fondo

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

Nome del Gestore - ISIN LU2423146203 **Ambition (CHF) AA** 17/03/2022

NAV (05/11/2025) - CHF 105,54

47,53 CHF

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

