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

Categoria Morningstar™
Allocazione Bilanciati Cl...

Ambition (CHF) AA

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

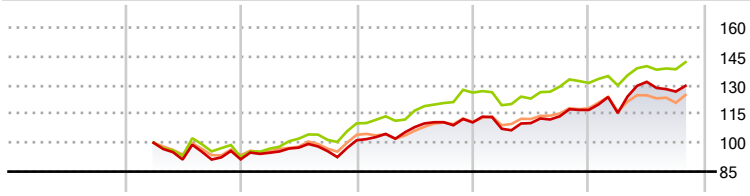
Benchmark Dichiarato
-

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#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#.
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%).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,89	9,17	5,87	10,71
Benchmark e Indici	-	-	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	-	-	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,59	-1,42
6-Mesi	3,31	3,40	-0,98
1-Anno	10,35	7,14	2,33
3-Anni Ann.ti	11,20	11,42	7,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	14,05	-3,84	-
2025	-3,00	2,75	3,20	2,93
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

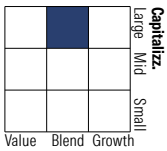
Portafoglio 30/09/2026



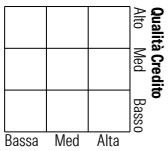
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,74
Obbligazioni	24,56
Liquidità	2,70
Altro	0,00

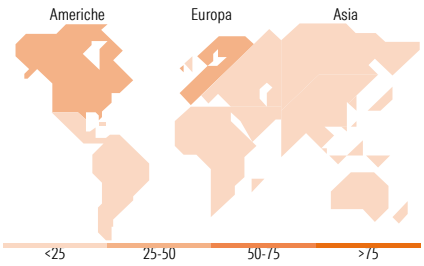
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	12,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	8,48
Roche Holding AG Ordinary...		3,50
Novartis AG Registered Shares		3,41
Nestle SA		2,84
NVIDIA Corp		2,73
Apple Inc		2,02
Alphabet Inc Class A		2,00
ABB Ltd		2,00
UBS Group AG Registered Shares		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	42,93
Difensivo	27,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,76
Societario	48,11
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,81
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,48**
Stati Uniti	39,46
Canada	2,95
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**42,80**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	34,80
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,19
Medio Oriente	0,21
Asia	**13,72**
Giappone	3,10
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	17/03/2022
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	18,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Ambition (CHF) AA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146203
Data di Lancio della Classe	17/03/2022		
NAV (12/11/2026)	CHF 116,22		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	57,30 CHF		

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 prodotto; (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.