

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

Categoria Morningstar™  
**Select (CHF) AT**

Benchmark Morningstar  
Cat 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

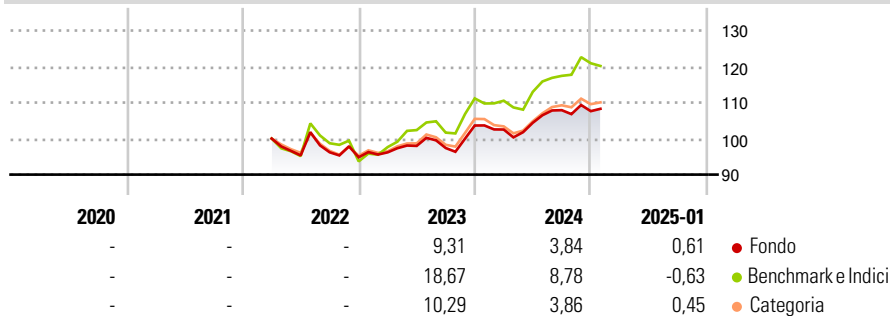
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. 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...

## 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 75% Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

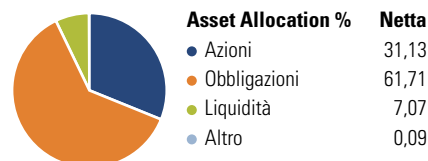
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	3,78	1,08	2024	-1,08	1,82	3,37	-0,26
1-Anno	5,12	9,89	2,61	2023	1,45	1,86	-0,61	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,67	0,90	-1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

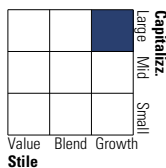
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

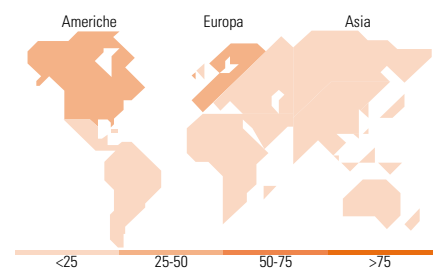


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,79
Roche Holding AG	+	1,49
Novartis AG Registered Shares	+	1,29
Nestle SA	+	1,23
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,15
Nikkei 225 (Sgx) Mar25	-	0,97
NVIDIA Corp	+	0,89
International Bank for...	-	0,80
Nederlandse Waterschapsbank...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,45
Sensibile	37,37
Difensivo	31,18

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,77
Societario	52,09
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,40
Derivati	-0,11

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>40,47</b>
Stati Uniti	38,27
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>46,09</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	5,22
Europa Occidentale - Non Euro	37,80
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,35
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>13,44</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	6,49

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,11 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	1,32%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146112
<b>Select (CHF) AT</b>	17/03/2022		
NAV (03/02/2025)	CHF 99,58		
Patrimonio Netto (Mln)	104,98 CHF		
(31/12/2024)			