

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

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

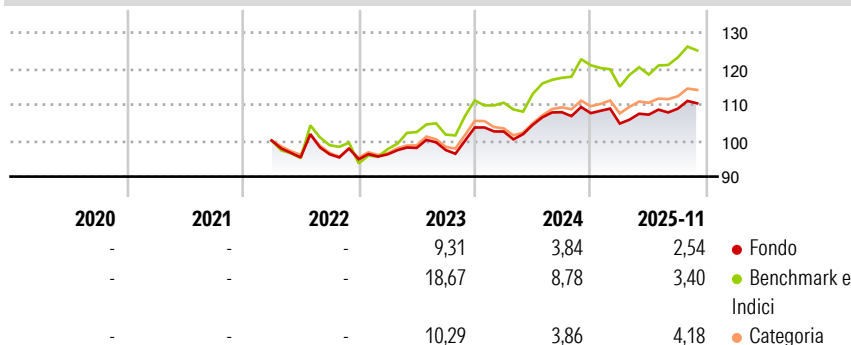
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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#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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	64,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

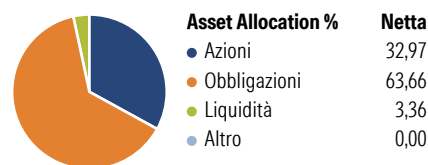
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,91	0,37
6-Mesi	3,72	4,98	1,42
1-Anno	1,99	1,83	3,77
3-Anni Ann.ti	5,00	9,71	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,69	2,38	1,55	-
2024	-1,08	1,82	3,37	-0,26
2023	1,45	1,86	-0,61	6,42
2022	-	-4,67	0,90	-1,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



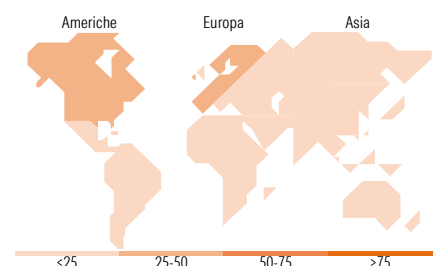
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	18,39
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,01
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,93
Roche Holding AG	+	1,47
Nestle SA	+	1,28
Novartis AG Registered Shares	+	1,16
NVIDIA Corp	+	0,93
Akademiska Hus AB 0.8475%	—	0,89
Alphabet Inc Class A	+	0,87
ABB Ltd	+	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Sensibile	44,58
Difensivo	28,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,16
Societario	57,55
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,35
Stati Uniti	41,92
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,38
Europa	44,12
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	5,52
Europa Occidentale - Non Euro	34,75
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,57
Asia	11,53
Giappone	1,59
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	17/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2423146112		

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

Data Inizio Gestione	17/03/2022
(CHF) AT	CHF 99,62
Patrimonio Netto (Mln)	111,62 CHF
(30/11/2025)	