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

Categoria Morningstar™ (Great)ruAenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

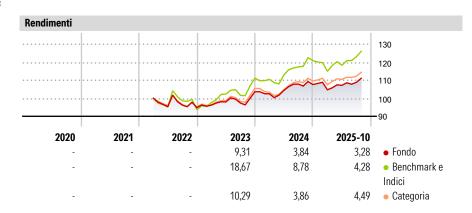
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.
br/>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#.
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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,12	
3Y R-Squared	61,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	5,13	2,81
6-Mesi	5,41	6,81	5,99
1-Anno	3,66	7,36	5,17
3-Anni Ann.ti	5,37	8,67	6,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

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 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,03
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	2,90
Novartis AG Registered Shares		1,14
Nestle SA		1,09
Roche Holding AG		1,08
Swiss Mkt lx Futr Dec25	_	1,00
NVIDIA Corp		0,99
ABB Ltd	‡	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

UCIICO	29,45
✓ Sensibile	44,62
→ Difensivo	25,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,69
Societario	56,33
⚠ Cartolarizzazioni	3,32
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,80
Stati Uniti	41,82
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,23
Europa	44,77
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	34,80
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,38
Medio Oriente	0,78
Asia	11,44
Giappone	1,50
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Swisscanto Asset	Patrimonio Classe (MIn)	31,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/03/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146112		

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

 Data Inizio Gestione
 17/03/2022

 (CHF) AT
 CHF 100,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 109,02 CHF

(30/09/2025)

