

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

Categoria Morningstar™
Select (CHF) AA

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

Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

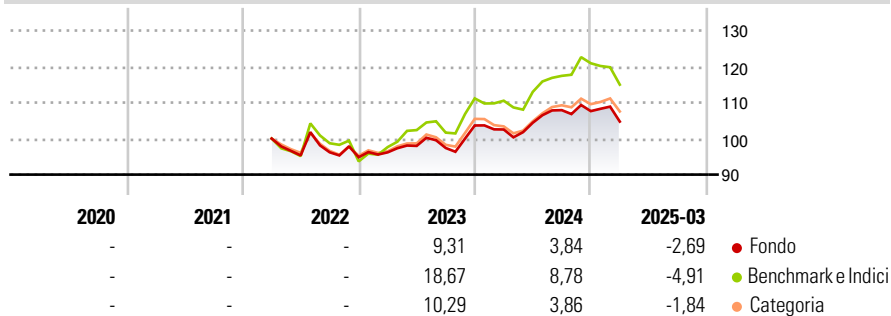
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,57	-2,37	-1,80
6-Mesi	-4,34	-0,57	-3,16
1-Anno	2,30	5,56	2,77
3-Anni Ann.ti	0,92	5,60	1,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

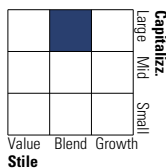
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,69	-	-	-
2024	-1,08	1,82	3,36	-0,26
2023	1,44	1,86	-0,60	6,42
2022	-	-4,67	0,90	-1,43
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

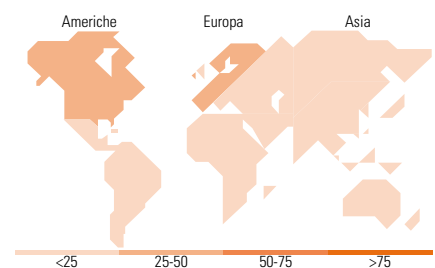


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,67
Roche Holding AG	+	1,58
Nestle SA	+	1,49
Novartis AG Registered Shares	+	1,38
Ftse 100 Idx Fut Mar25	-	1,19
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,00
NVIDIA Corp	+	0,80
Zurich Insurance Group AG	+	0,77
International Bank for...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
Sensibile	35,99
Difensivo	31,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,23
Societario	51,07
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,41
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,80
Stati Uniti	35,60
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,27
Europa	48,07
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	5,75
Europa Occidentale - Non Euro	38,72
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,50
Asia	14,13
Giappone	2,26
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,69
Asia - Emergente	6,99

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/03/2022	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2423146039
Select (CHF) AA	17/03/2022		
NAV (10/04/2025)	CHF 93,30		
Patrimonio Netto (Mln)	108,54 CHF		
(28/02/2025)			