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

Categoria Morningstar™ (Categoria ProAA CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

NR Usato nel Report

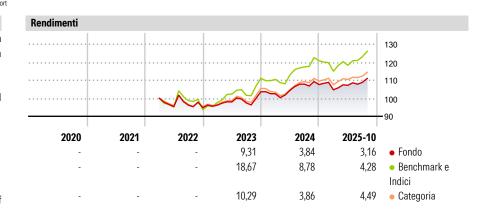
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

SThe 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#.

STDT#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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,11	
3Y R-Squared	61,38	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-	
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	2,20	4,91	3,44	Trimestr
6-Mesi	4,36	6,60	5,90	2025
1-Anno	4,26	7,14	5,75	2024
3-Anni Ann.ti	5,23	8,90	6,48	2023
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	_	-	_	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/20)25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,69	2,39	1,54	-
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 30/09/2025

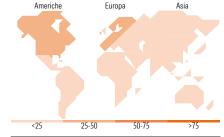




Distribuzione Settoriale %



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 Ix 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	rionari	242

Ciclico Ciclico	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)	78,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(03/11/2025)		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	Inc		
Nome del Gestore	_	ISIN	LU2423146039		

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

 Data Inizio Gestione
 17/03/2022

 (CHF 99,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 109,02 CHF

(30/09/2025)

