

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

Categoria Morningstar™  
(CHF) CT

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

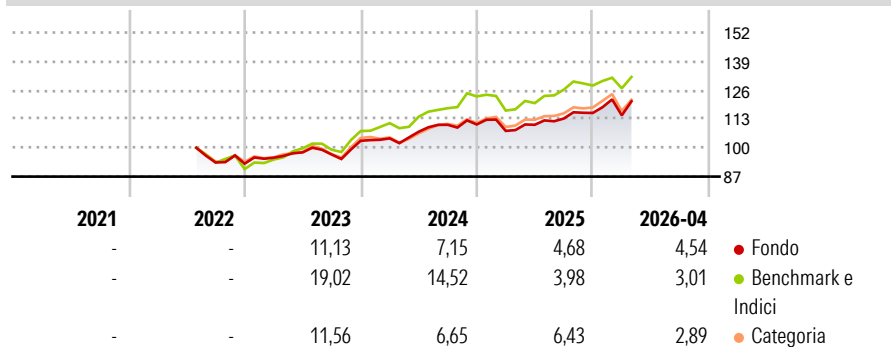
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	69,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

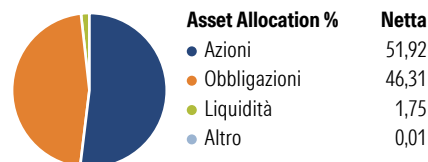
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,14	-0,88	2026	-0,92	-	-	-
6-Mesi	8,28	4,65	6,78	2025	-2,63	2,57	2,54	2,23
1-Anno	12,24	12,09	14,49	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
3-Anni Ann.ti	8,02	11,45	-	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

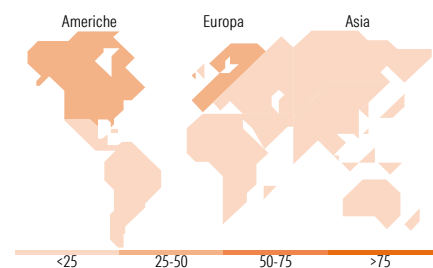


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	17,95
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,91
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,79
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	-	1,94
NVIDIA Corp	+	1,69
Alphabet Inc Class A	+	1,52
ABB Ltd	+	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,88
Sensibile	44,30
Difensivo	29,81

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,96
Societario	48,98
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,74

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	40,86
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,57
Europa	44,08
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	34,38
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,29
Medio Oriente	0,05
Asia	11,16
Giappone	2,43
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,69 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.	0,78%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2500380469		
NAV (21/05/2026)	CHF 118,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

417,73 CHF

**(CHF) CT**

---