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

Categoria Morningstar™ (Cartar) dernti CHF **Benchmark Morningstar**

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

11,13

19,02

11,56

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

 Benchmark e Indici

Λ2

 Ω

Categoria

റാ

**

2024

7,15

14,52

6,65

Dandimonti

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

GBI&50%MSCI WId Free CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Usato nel Report

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.ll 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.



-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,63
0,70	3Y Std Dev	7,14
77,75	3Y Risk	Med
-0,96	5Y Risk	-
3,64	10Y Risk	-
BI&50%MSCI Wid Free NR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati % Cat **Fondo** 3-Mesi 3,61 5,41 3,46 6-Mesi 6,65 9,68 7,16 1-Anno 5,66 9,18 7,23 3-Anni Ann.ti 7,48 11,27 8,29 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021

nenumenu	Q I	QZ	Q.S	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,63	2,57	2,54	-
2024	1,04	2,89	2,91	0,15
2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
2022	-	-	-	-0,59
2021	-	-	-	-

2025-10

4,97

5,46

6,39

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error

Basati su Cat 50%Citi Swiss0



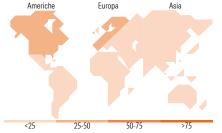


Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	5,21
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,04
Swiss Mkt lx Futr Dec25	_	2,47
NVIDIA Corp		1,71
Novartis AG Registered Shares		1,71
Nestle SA	E	1,70
Roche Holding AG	•	1,68
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,56
Microsoft Corp		1,43
ABB Ltd	‡	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	323

७ Ciclico	29,99
✓ Sensibile	44,18
→ Difensivo	25,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,78
Societario	56,88
★ Cartolarizzazioni	3,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,83
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,36
Stati Uniti	41,53
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,12
Europa	45,37
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	34,87
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,37
Medio Oriente	0,83
Asia	11,27
Giappone	1,63
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	5,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (04/11/2025)	CHF 112 52

Patrimonio Classe (Mln)	7,99 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500380469

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (CHF) CT

390,96 CHF

