

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

Categoria Morningstar™  
**(CHF) CT**  
Categorie Monetari CHF

Benchmark Morningstar  
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report

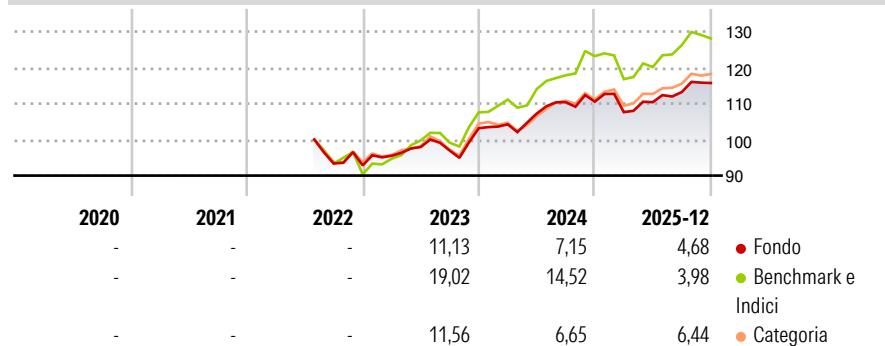
Benchmark Dichiarato  
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,51	
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,09	1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	7,52	6,01	2025	-2,63	2,57	2,54	2,23
1-Anno	5,73	5,25	8,34	2024	1,04	2,89	2,91	0,15
3-Anni Ann.ti	7,35	11,91	7,88	2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



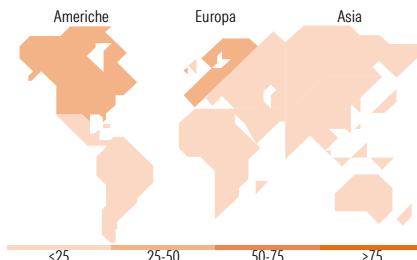
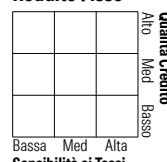
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	53,04	
• Obbligazioni	44,55	
• Liquidità	2,41	
• Altro	0,00	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	-	18,10
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,20
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	-	2,36
Roche Holding AG	+	2,29
Nestle SA	+	1,98
Novartis AG Registered Shares	+	1,75
NVIDIA Corp	+	1,61
Euro Schatz Future Dec 25	-	1,53
Alphabet Inc Class A	+	1,51
Microsoft Corp	+	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		118
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,52
● Sensibile	43,69
● Difensivo	28,79

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	35,11
● Societario	56,84
● Cartolarizzazioni	3,40
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,82
● Derivati	-0,17

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,80</b>
Stati Uniti	41,54
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>45,26</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	35,30
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,28
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>10,94</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	5,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	7,22 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 (07/01/2026)	CHF 114,12				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(CHF) CT**

398,21 CHF