

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

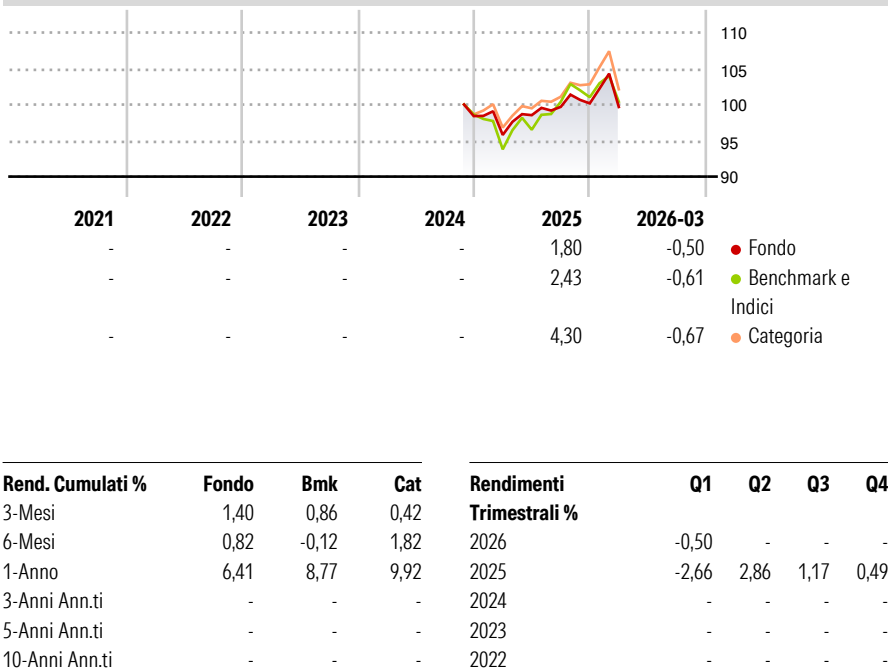
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,86	0,42
6-Mesi	0,82	-0,12	1,82
1-Anno	6,41	8,77	9,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,50	-	-	-
2025	-2,66	2,86	1,17	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	18,99
Obbligazioni	77,00
Liquidità	3,96
Altro	0,04

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

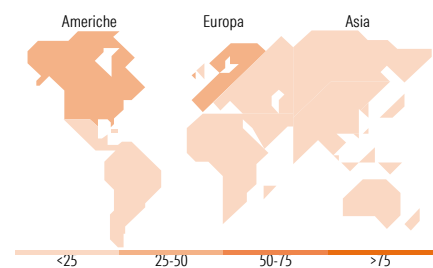
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

##### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	19,07
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	8,54
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	2,64
Akademiska Hus AB 0.3%	-	2,04
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	2,03
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,66
Kreditanstalt Fuer...	-	1,54
Credit Agricole S.A. 2.05%	-	1,45
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	1,42
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	44,78
Difensivo	27,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,48
Societario	57,45
Cartolarizzazioni	2,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,22</b>
Stati Uniti	41,85
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>40,64</b>
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	29,00
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,65
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>15,14</b>
Giappone	2,28
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	5,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Acc		

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432164
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <sup>(23/04/2026)</sup>	CHF 101,51		
Patrimonio Netto (Mln)	29,13 CHF		
<sup>(31/03/2026)</sup>			