

# 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

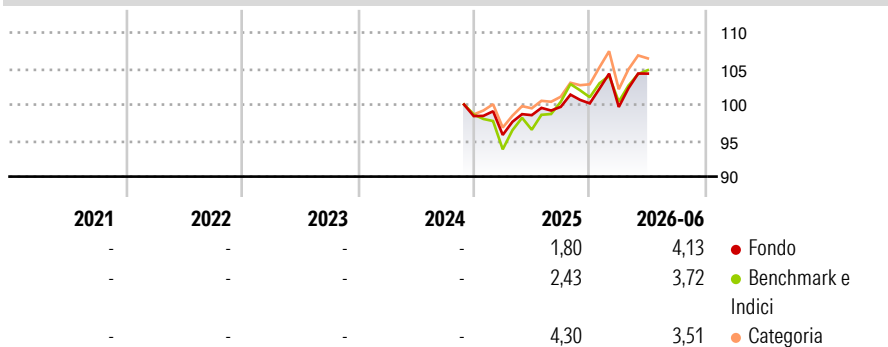
The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 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	3,99	4,05	4,85
6-Mesi	3,96	3,60	3,81
1-Anno	5,79	8,49	8,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,50	4,65	-	-
2025	-2,66	2,86	1,17	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	17,59
● Obbligazioni	76,60
● Liquidità	5,80
● Altro	0,02

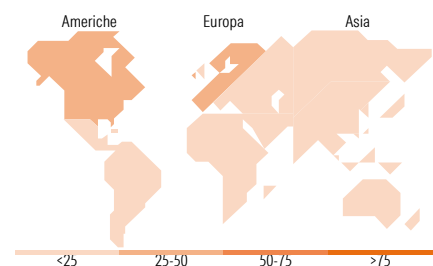
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	-	17,75
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	-	8,28
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	2,51
10 Year Australian Treasury...	-	2,01
Akademiska Hus AB 0.3%	-	1,96
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,60
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,56
Kreditanstalt Fuer...	-	1,44
Credit Agricole S.A. 2.05%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,22
📈 Sensibile	47,83
🛡️ Difensivo	25,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,01
⚙️ Societario	53,09
🏠 Cartolarizzazioni	2,12
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,23
📑 Derivati	0,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,78</b>
Stati Uniti	41,42
Canada	0,81
America Latina e Centrale	1,55
<b>Europa</b>	<b>38,75</b>
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	5,31
Europa Occidentale - Non Euro	29,53
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,74
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>17,48</b>
Giappone	2,25
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergente	5,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(02/07/2026)		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		

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 affidabili 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 - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432164
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <sup>(02/07/2026)</sup>	CHF 103,54		
Patrimonio Netto (Mln)	30,44 CHF		
<sup>(31/05/2026)</sup>			

[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.