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

Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

Bilanciati Prudenti CHF

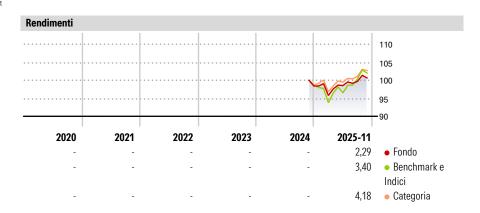
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Senza rating

Usato nel Report



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. <br/>
br/>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	-
Pagati ou Cat 75% Citi Swiga CD19	250/1/10	CLWId Fron NR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	2,65	1,14
6-Mesi	1,17	4,02	3,69
1-Anno	-1,15	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,66	2,86	1,17	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global	-	19,18
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,15
Korea Housing Finance Corp	_	2,30
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	2,20
Muenchener Hypothekenbank eG	-	1,84
Amgen Inc. 3%	_	1,76
Kreditanstalt Fuer	_	1,69
Credit Agricole S.A. 2.05%	_	1,63
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,57
Royal Bank of Canada 4.969%	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	28,19
✓ Sensibile	48,01
→ Difensivo	23,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,59
Societario	59,69
♠ Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,5
Derivati	7,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,10
Stati Uniti	45,68
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,46
Europa	37,15
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	28,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,48
Medio Oriente	0,72
Asia	14,75
Giappone	1,44
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	7,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Swisscanto Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
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 (08/12/2025)
 CHF 100,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 26,54 CHF

(31/10/2025)