

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

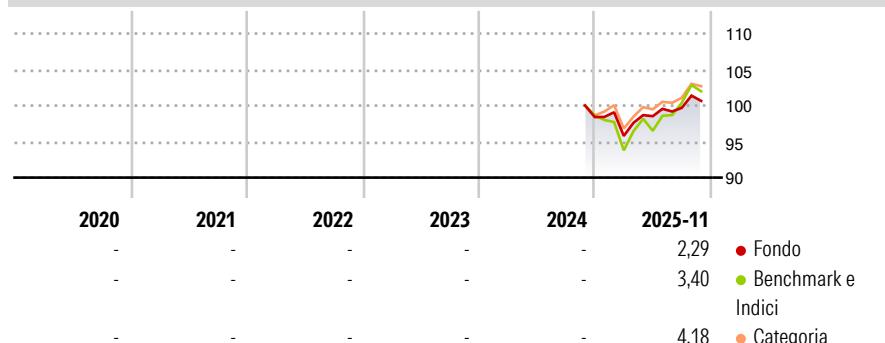
-

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...

Rendimenti

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&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

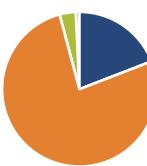
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

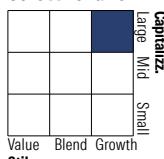
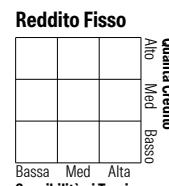
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	2,86	1,18	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 19,13
- 76,73
- 3,38
- 0,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 4,96%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,19
● Sensibile	48,01
● Difensivo	23,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	36,59
■ Societario	59,69
■ Cartolarizzazioni	1,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,57
■ 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 - Emergenti	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,05%
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti	1,05%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Inc		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432081
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV (08/12/2025)	CHF 100,47		
Patrimonio Netto (Mln)	26,54 CHF		
(31/10/2025)			