

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

Categoria Morningstar™  
**Focus (CHF) AT**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

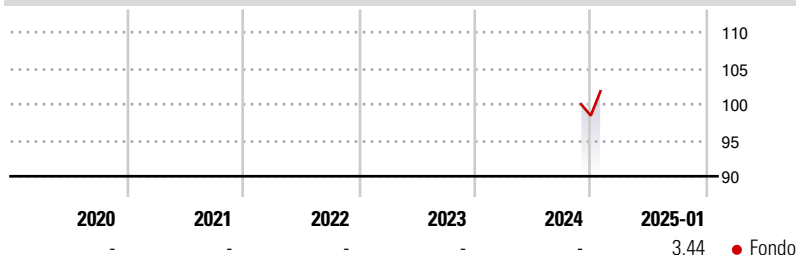
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. 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 SFDR#FN3\_SUST#.

>The total...

## 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	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,41
Obbligazioni	11,45
Liquidità	2,11
Altro	0,02

## Fixed Income

### Style Box™

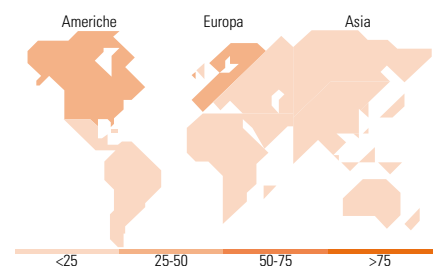


Fondo

Duration Effettiva 5,61

Maturity effettiva 6,74

Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	7,97
SWC (LU) BF Sustainable Gbl...	-	7,81
Roche Holding AG	+	3,62
Novartis AG Registered Shares	+	3,15
Nestle SA	+	3,02
NVIDIA Corp	+	2,95
Microsoft Corp	+	2,47
Apple Inc	+	2,29
Amazon.com Inc	+	2,23
Alphabet Inc Class A	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,97
Societario	44,24
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,21
Derivati	-0,19

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	77,66
Da 4 a 6 cedole	18,85
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>45,26</b>
Stati Uniti	43,36
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>42,73</b>
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	5,65
Europa Occidentale - Non Euro	34,07
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,28
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>12,01</b>
Giappone	2,81
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	5,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2903431943		

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

Data Inizio Gestione

**Focus (CHF) AT**

CHF 102,92

Patrimonio Netto (Mln)..... 15,25 CHF

(31/12/2024)