

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Categoria Morningstar™
AT
Alcisiati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free -
NR
Usato nel Report

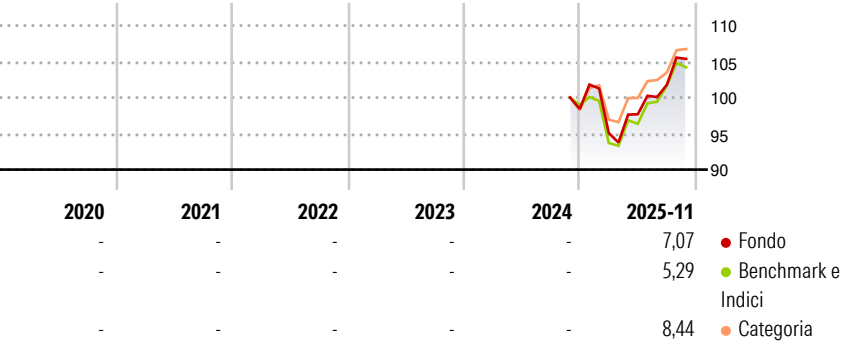
Benchmark Dichiarato

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	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	2,01	3,54
6-Mesi	7,18	6,50	8,70
1-Anno	4,02	2,35	3,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

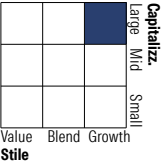
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,39	2,74	4,17	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

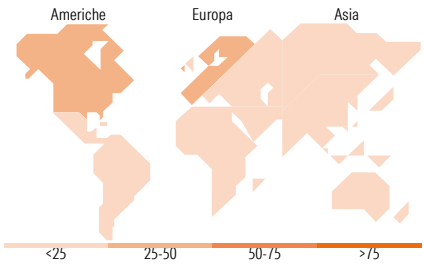


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	7,75
SWC (LU) BF Sust Global...	—	6,82
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	4,62
NVIDIA Corp	📠	3,14
Roche Holding AG	🏥	2,72
Nestle SA	🍽️	2,71
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	—	2,71
Microsoft Corp	📠	2,46
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,42
Alphabet Inc Class A	📠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,40
🌊 Sensibile	46,24
🛡️ Difensivo	25,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,50
⚙️ Societario	51,03
🏠 Cartolarizzazioni	1,55
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,71
📄 Derivati	17,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,60
Stati Uniti	45,48
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,14
Europa	40,88
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	30,60
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,38
Medio Oriente	0,67
Asia	11,52
Giappone	1,74
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431943
AT Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <small>(11/12/2025)</small>	CHF 105,50		
Patrimonio Netto (Mln)	18,06 CHF		
<small>(31/10/2025)</small>			