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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

🗚 🛣 iati Aggressivi CHF

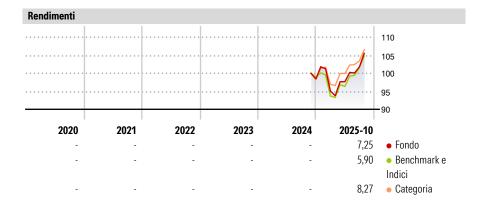
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free

Usato nel Report

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...



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	1&60%MS	CI Wld Free NR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	4,93	5,32
6-Mesi	10,06	9,64	9,44
1-Anno	=	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,39	2,74	4,18	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025







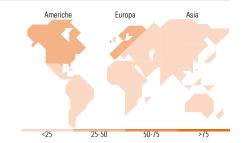
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

30,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	-	7,70
SWC (LU) BF Sust Global	_	7,05
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	4,55
Swiss Mkt Ix Futr Dec25	-	4,17
NVIDIA Corp		3,15
Microsoft Corp		2,53
Novartis AG Registered Shares	•	2,53
Nestle SA	Ħ	2,42
Roche Holding AG	•	2,40
Alphabet Inc Class A		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	14

w Sensibile	45,28	
→ Difensivo	24,67	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,29	
Societario	53,28	
♠ Cartolarizzazioni	1,54	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,80	
Derivati	0,09	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,48
Stati Uniti	44,79
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,02
Europa	42,28
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	31,52
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,35
Medio Oriente	0,83
Asia	11,24
Giappone	1,76
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica					
Società di Gestione	Swisscanto Asset	Patrimonio Classe (MIn)	8,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
	Management International	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
	S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,80%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore - ISIN LU2903431869

AAnizio Gestione 12/11/2024

NAV (06/11/2025) CHF 104,21

Patrimonio Netto (MIn) 17,41 CHF

(30/09/2025)