

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

Categoria Morningstar™
AA Azioni Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

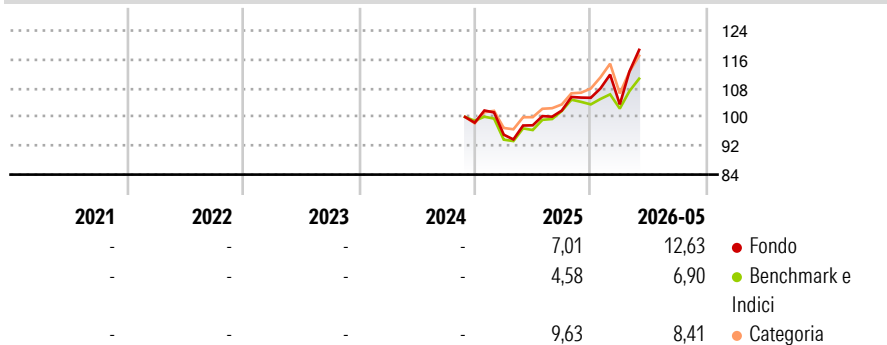
NR

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...

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	-

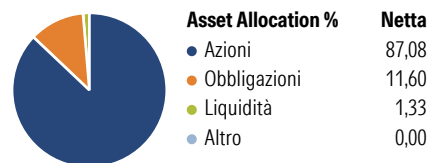
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	3,78	1,58
6-Mesi	9,43	5,56	6,57
1-Anno	17,11	12,53	15,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

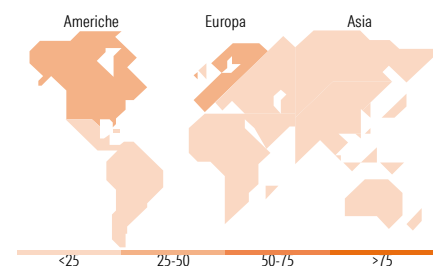
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-3,39	2,74	4,18	3,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	7,71
SWC (LU) BF Sust Global...	-	7,01
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,12
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	3,78
Novartis AG Registered Shares	+	3,59
Nestle SA	+	3,56
NVIDIA Corp	+	3,17
Alphabet Inc Class A	+	2,86
ABB Ltd	+	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,98
Sensibile	44,12
Difensivo	28,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,39
Societario	40,72
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	3,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,66
Stati Uniti	42,26
Canada	3,12
America Latina e Centrale	1,28
Europa	43,48
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	6,68
Europa Occidentale - Non Euro	33,23
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,25
Medio Oriente	0,09
Asia	9,86
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431869
AA Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV (10/06/2026)	CHF 114,03		
Patrimonio Netto (Mln)	22,83 CHF		
(30/04/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.