

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) BT

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

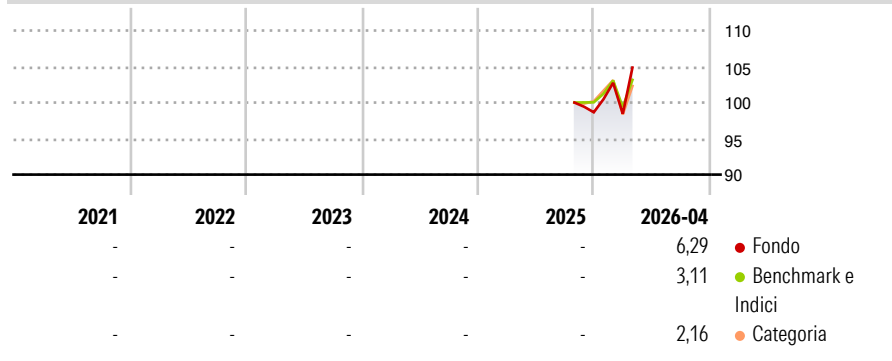
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

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 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

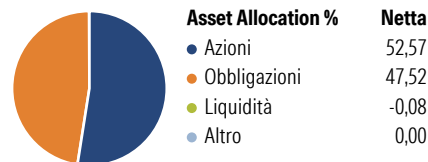
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	2,49	2,49	2026	-0,21	-	-	-
6-Mesi	7,91	5,09	4,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

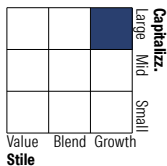
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

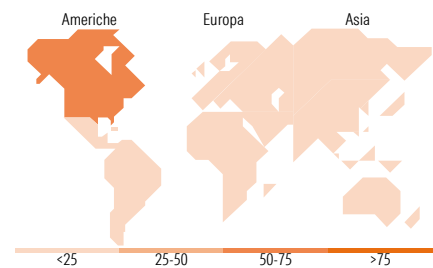


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,68
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,39
NVIDIA Corp		2,74
Alphabet Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		1,85
Apple Inc		1,72
Euro Schatz Future June 26	-	1,57
Broadcom Inc		1,23
Amazon.com Inc		1,11
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,41
Sensibile	53,53
Difensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,93
Societario	59,44
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,71
Derivati	0,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,59
Stati Uniti	56,17
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,89
Europa	18,41
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,92
Medio Oriente	0,40
Asia	20,99
Giappone	4,37
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergente	7,17

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU2637080321		
NAV (07/05/2026)	EUR 108,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.542,06 EUR

Balanced (EUR) BT
