

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) BT

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

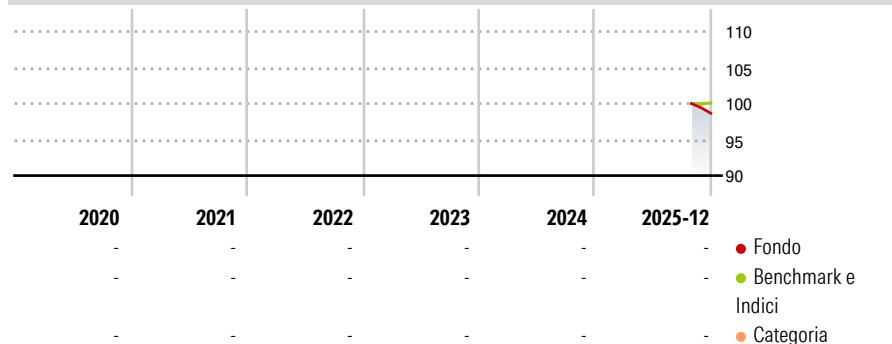
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,02 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

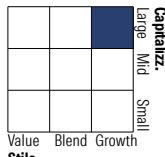
Portafoglio 31/12/2025



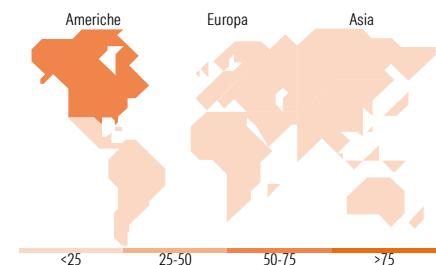
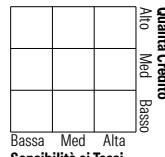
| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 52,92 |
| • Obbligazioni | 45,93 |
| • Liquidità | 1,15 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | - | 5,45 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | - | 4,23 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,85 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Mar... | - | 2,75 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,30 |
| Microsoft Corp | IT | 2,21 |
| Apple Inc | IT | 1,90 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 1,57 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 1,34 |
| Broadcom Inc | IT | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,94 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 463 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 27,28 |
| ● Sensibile | 52,40 |
| ● Difensivo | 20,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 39,45 |
| ● Societario | 58,50 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,65 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 1,50 |
| ● Derivati | -0,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,16 |
| Stati Uniti | 59,11 |
| Canada | 1,81 |
| America Latina e Centrale | 2,25 |
| Europa | 17,19 |
| Regno Unito | 5,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,11 |
| Europa dell'Est | 0,63 |
| Africa | 0,70 |
| Medio Oriente | 1,01 |
| Asia | 19,65 |
| Giappone | 2,85 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,73 |
| Asia - Emergenti | 9,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 0,01 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 (28/01/2026) | EUR 102,41 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.565,73 EUR
Balanced (EUR) BT