

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

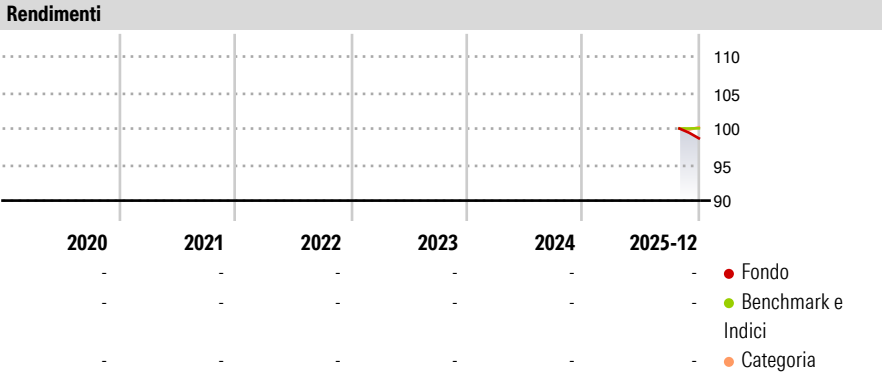
Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) BT

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.



Misure di Rischio

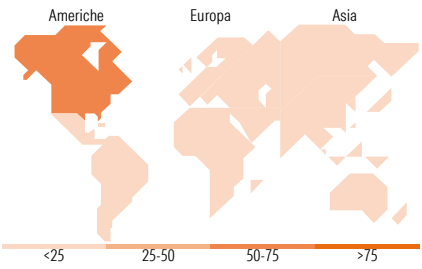
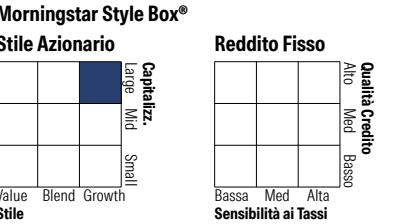
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,45
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,23
NVIDIA Corp	📠	2,85
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,75
Alphabet Inc Class A	📠	2,30
Microsoft Corp	📠	2,21
Apple Inc	📠	1,90
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,34
Broadcom Inc	📠	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero 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 - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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