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

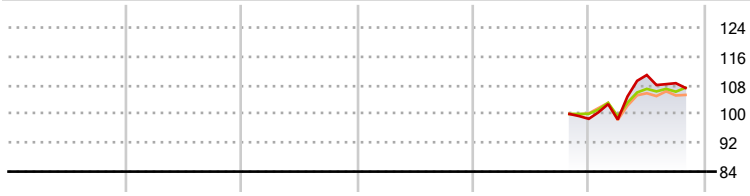
Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	8,70	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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	-1,91	-0,20	-1,19
6-Mesi	0,57	3,49	2,23
1-Anno	7,93	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	12,56	-2,05	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

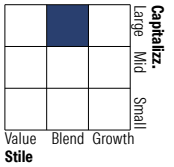
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,63
Obbligazioni	47,60
Liquidità	0,61
Altro	0,16

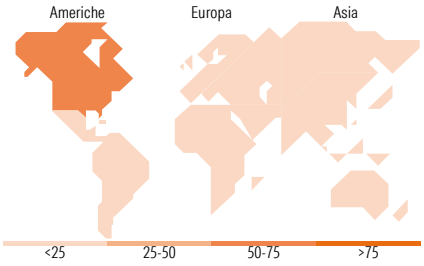
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,03
NVIDIA Corp		2,76
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,55
Apple Inc		2,37
Microsoft Corp		2,36
Alphabet Inc Class A		1,90
S&P TSX 60 Index Future Dec 26	—	1,49
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,42
Amazon.com Inc		1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	475

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	52,36
Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,91
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,80**
Stati Uniti	58,19
Canada	4,89
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**13,62**
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,35
Medio Oriente	0,41
Asia	**21,59**
Giappone	4,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,02
Asia - Emergente	5,97

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	21/10/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 109,29
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	29,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2637080321
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.819,13 EUR

Balanced (EUR) BT

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 prodotto; (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.