

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AA

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

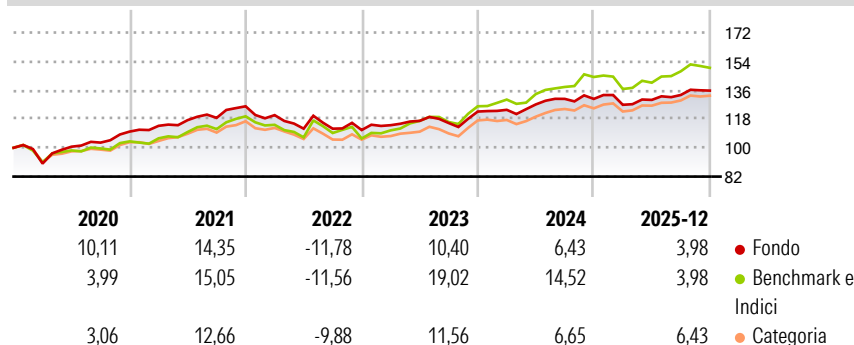
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	6,22	5,65	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	4,00	5,19	8,25	2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
3-Anni Ann.ti	6,54	11,57	7,98	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	3,86	7,51	5,25	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75
10-Anni Ann.ti	5,65	6,74	4,90					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



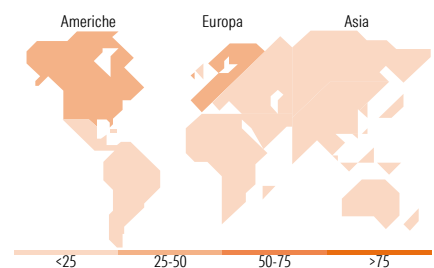
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	18,04
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,32
Roche Holding AG	+	2,57
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,35
Novartis AG Registered Shares	+	2,34
Nestle SA	+	1,99
NVIDIA Corp	+	1,69
Long Gilt Future Mar 26	—	1,44
Alphabet Inc Class A	+	1,39
Microsoft Corp	+	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,49
Sensibile	41,35
Difensivo	30,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,79
Societario	57,41
Cartolarizzazioni	3,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,53
Stati Uniti	40,17
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,30
Europa	46,61
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	36,46
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,39
Medio Oriente	0,62
Asia	10,86
Giappone	2,12
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	185,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0136171393		
NAV (22/01/2026)	CHF 222,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

394,45 CHF

(CHF) AA