

# 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

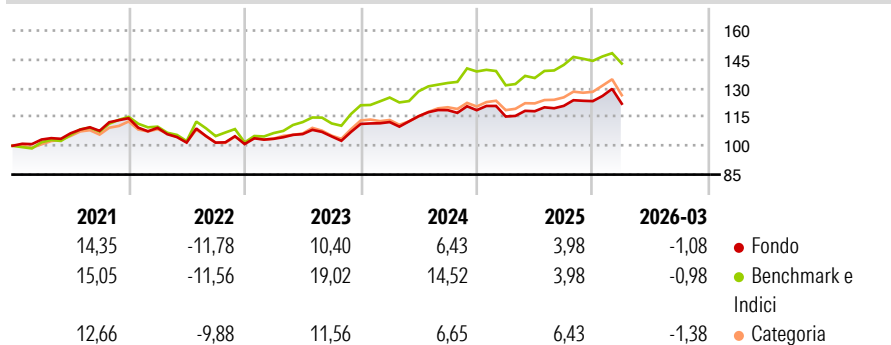
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

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

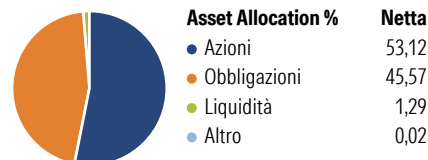
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,22	-0,57	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	2,93	0,93	2,27	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	10,91	12,33	11,72	2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
3-Anni Ann.ti	6,83	10,94	7,66	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,14	7,43	5,11	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75
10-Anni Ann.ti	5,56	6,69	4,37					

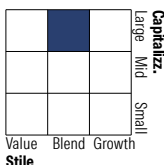
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

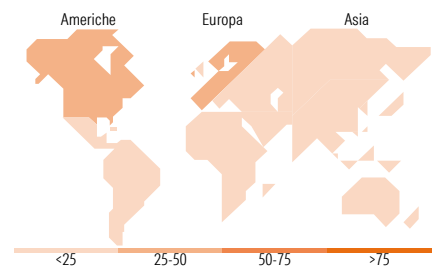
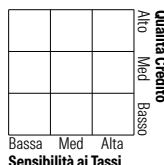


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	19,18
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,41
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	3,37
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,70
Novartis AG Registered Shares	+	2,55
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	—	2,01
NVIDIA Corp	+	1,59
Long Gilt Future June 26	—	1,38
ABB Ltd	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,71
Sensibile	41,79
Difensivo	31,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,87
Societario	52,74
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,22

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,99</b>
Stati Uniti	39,85
Canada	1,00
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>47,17</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	35,53
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,52
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>10,84</b>
Giappone	2,57
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergente	3,66

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,30 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 (29/04/2026)	CHF 225,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)

398,49 CHF

**(CHF) AA**

---