

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

Categoria Morningstar™
(CHF) AT

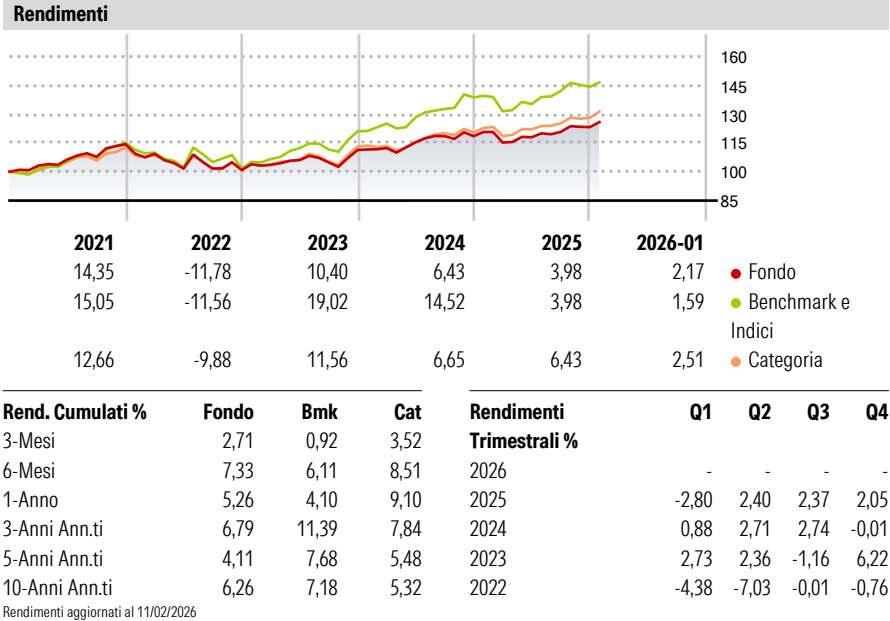
Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

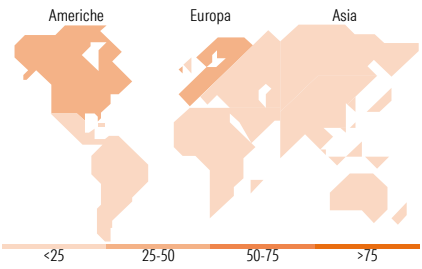
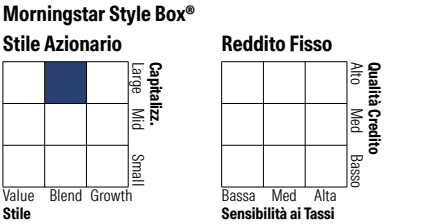
Morningstar Rating™
★★★

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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	17,42
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,55
Roche Holding AG	+	2,70
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,65
Novartis AG Registered Shares	+	2,40
Nestle SA	+	1,82
NVIDIA Corp	+	1,65
ABB Ltd	+	1,42
Long Gilt Future Mar 26	—	1,40
Alphabet Inc Class A	+	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,10
Sensibile		42,70
Difensivo		29,20
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		35,14
Societario		54,72
Cartolarizzazioni		3,77
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		4,92
Derivati		1,46

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,66
Stati Uniti		39,47
Canada		1,00
America Latina e Centrale		1,19
Europa		46,68
Regno Unito		3,29
Europa Occidentale - Euro		5,98
Europa Occidentale - Non Euro		35,62
Europa dell'Est		0,52
Africa		0,57
Medio Oriente		0,70
Asia		11,66
Giappone		2,08
Australasia		0,16
Asia - Paesi Sviluppati		4,04
Asia - Emergente		5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,87 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.	1,45%
Data di Partenza	23/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0161535165		
NAV (11/02/2026)	CHF 250,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

401,40 CHF

(CHF) AT