

# 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

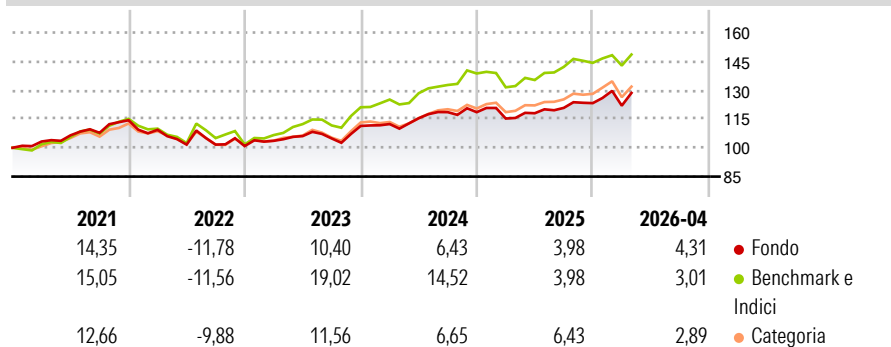
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

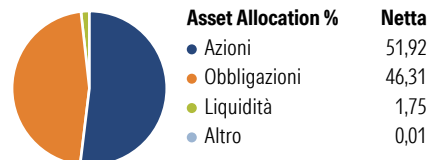
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,23	0,59	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	5,87	3,73	4,17	2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
1-Anno	10,72	9,41	11,22	2024	0,88	2,71	2,74	-0,01
3-Anni Ann.ti	7,24	11,02	7,83	2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
5-Anni Ann.ti	4,91	7,97	5,40	2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,76
10-Anni Ann.ti	5,91	6,96	4,63					

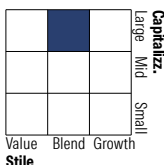
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026

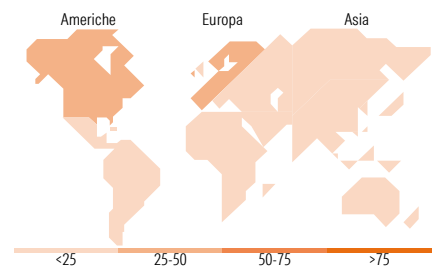
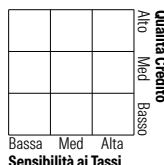


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	---	17,95
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	---	5,91
E-mini Nasdaq 100 Future...	---	2,79
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,60
Novartis AG Registered Shares	+	2,24
Nestle SA	+	2,22
10 Year Australian Treasury...	---	1,94
NVIDIA Corp	+	1,69
Alphabet Inc Class A	+	1,52
ABB Ltd	+	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,88
Sensibile	44,30
Difensivo	29,81

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,96
Societario	48,98
Cartolarizzazioni	3,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,74

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	40,86
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,57
Europa	44,08
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	6,24
Europa Occidentale - Non Euro	34,38
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,29
Medio Oriente	0,05
Asia	11,16
Giappone	2,43
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	4,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,17 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 (15/05/2026)	CHF 256,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

417,73 CHF

**(CHF) AT**

---