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

Categoria Morningstar™ **Balanced** (EUR) AA

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

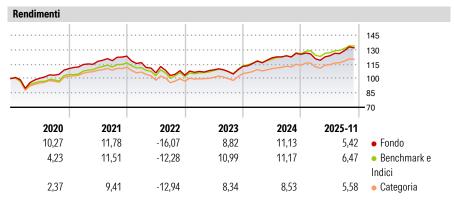
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,28	6,08	5,94	2025	-3,68	2,67	4,26	-
1-Anno	4,54	5,68	4,89	2024	4,87	2,89	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	7,12	8,05	6,97	2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
5-Anni Ann.ti	3,95	5,42	3,67	2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/	4,42	4,94	3,14	2021	3,89	2,86	0,63	3,94

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	5,43
SWC (LU) EF Sustainable EmMa	_	4,44
NVIDIA Corp		2,99
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,80
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	2,80
Microsoft Corp		2,36
Alphabet Inc Class A		2,22
Apple Inc		1,81
Amazon.com Inc	~	1,55
Broadcom Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	487

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	27,63
✓ Sensibile	54,14
→ Difensivo	18,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,54
Societario	60,63
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,30
Derivati	-0,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,54
Stati Uniti	58,85
Canada	1,59
America Latina e Centrale	2,10
Europa	16,86
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	9,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,70
Medio Oriente	1,07
Asia	20,60
Giappone	2,71
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	10,68

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	07/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (26/11/2025)	EUR 153,56

Patrimonio Classe (MIn)	2.423,10 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0208341965

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Balanced (EUR) AA**

2.617.48 EU

