

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

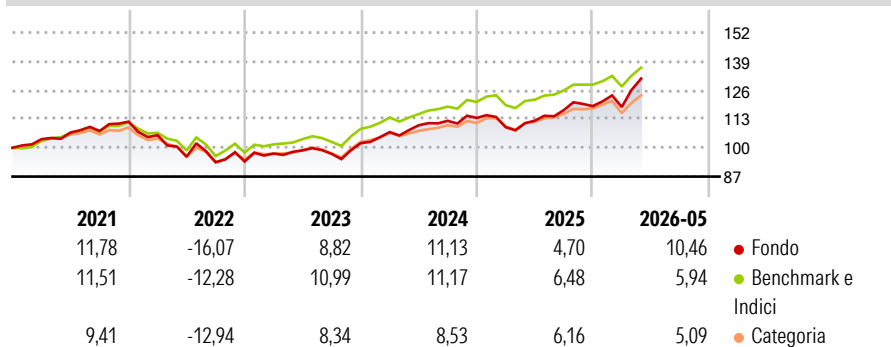
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,26	7,45	6,76
6-Mesi	11,27	6,24	5,62
1-Anno	18,53	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,36	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,53	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	5,92	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,33	-	-	-
2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
2024	4,87	2,89	1,82	1,16
2023	3,81	1,51	-1,63	4,98
2022	-5,44	-9,19	-2,60	0,36

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	51,57
Obbligazioni	46,88
Liquidità	1,55
Altro	0,00

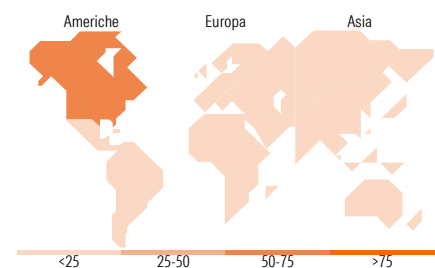
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,30
NVIDIA Corp		2,98
Alphabet Inc Class A		2,49
Apple Inc		2,16
Microsoft Corp		1,95
Broadcom Inc		1,53
Micron Technology Inc		1,42
Euro Schatz Future June 26	—	1,42
Amazon.com Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		492

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	57,44
Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,17
Societario	55,70
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	1,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,76
Stati Uniti	58,22
Canada	3,74
America Latina e Centrale	1,80
Europa	16,32
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,89
Medio Oriente	0,16
Asia	19,92
Giappone	3,81
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergente	7,38

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.679,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	07/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341965		
NAV (25/06/2026)	EUR 169,95				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.820,53 EUR

Balanced (EUR) AA
