

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

Categoria Morningstar™
Balanced (EUR) AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

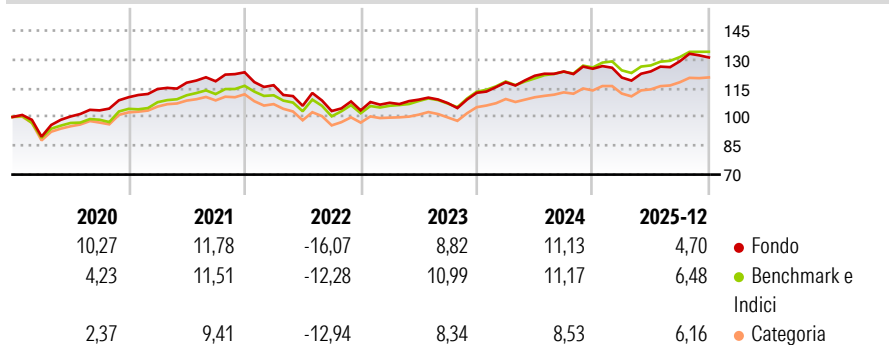
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

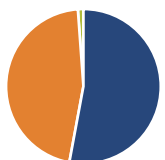
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,28	1,72
6-Mesi	6,43	5,20	6,07
1-Anno	6,53	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,38	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,50	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	5,35	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

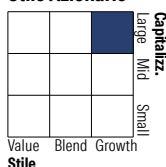
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

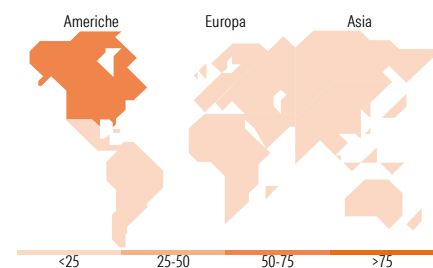
Azioni	52,92
Obbligazioni	45,93
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,45
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,23
NVIDIA Corp	📄	2,85
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,75
Alphabet Inc Class A	📄	2,30
Microsoft Corp	📄	2,21
Apple Inc	📄	1,90
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,57
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,34
Broadcom Inc	📄	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,28
📈 Sensibile	52,40
📉 Difensivo	20,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,45
⚙️ Societario	58,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,16
Stati Uniti	59,11
Canada	1,81
America Latina e Centrale	2,25
Europa	17,19
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,70
Medio Oriente	1,01
Asia	19,65
Giappone	2,85
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	9,55

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.465,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	07/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341965		
NAV (28/01/2026)	EUR 155,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.565,73 EUR

Balanced (EUR) AA
