

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

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

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

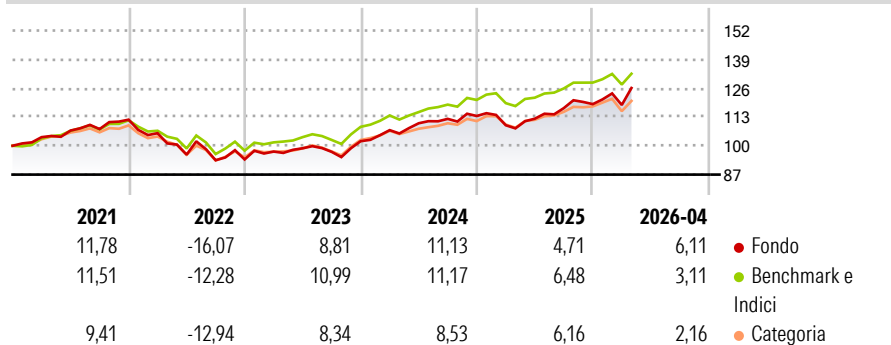
Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

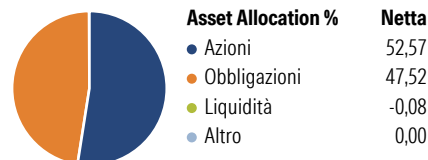
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	2,49	2,49
6-Mesi	7,61	5,09	4,89
1-Anno	18,23	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,71	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,15	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	5,70	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Rendimenti

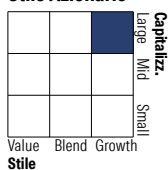
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
2024	4,87	2,89	1,81	1,16
2023	3,80	1,52	-1,64	4,98
2022	-5,45	-9,19	-2,60	0,36

## Portafoglio 31/03/2026



## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

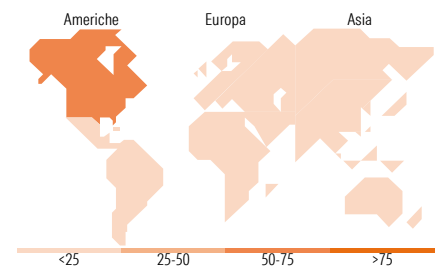


### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,68
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,39
NVIDIA Corp		2,74
Alphabet Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		1,85
Apple Inc		1,72
Euro Schatz Future June 26	—	1,57
Broadcom Inc		1,23
Amazon.com Inc		1,11
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,41
Sensibile	53,53
Difensivo	20,06

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,93
Societario	59,44
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,71
Derivati	0,46

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,59</b>
Stati Uniti	56,17
Canada	2,53
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>18,41</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,92
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>20,99</b>
Giappone	4,37
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergente	7,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,29 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	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0208341536		
NAV (07/05/2026)	EUR 197,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.542,06 EUR

**Balanced (EUR) AT**

---