



ISIN CH0205948794

Situazione: 17 dicembre 2025

SWC (CH) PF Responsible Valca BA CHF

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Rischio inferiore		Rischio superiore →				

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 13 gennaio 2025

Evoluzione del valore (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	21,06%	4,09%	15,32%	-10,91%	2,66%	12,35%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno l'80% in azioni, obbligazioni indicizzate all'inflazione e altre categorie come immobili e metalli preziosi in tutto il mondo. A fini di ottimizzazione possono essere aggiuntati ulteriori investimenti come ad esempio listed private equity o listed infrastructure. La quota azionaria si colloca tra il 51% e l'83%. Almeno il 50% degli investimenti è espresso in franchi svizzeri oppure è coperto contro il franco svizzero. Nella selezione degli investimenti si tiene sistematicamente conto dei criteri ESG (Environment, Social, Governance) in base alle prescrizioni Responsible.

Dati di base

Società di fondi	Swisscanto Fondstiftung AG
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	26 agosto 2015
ISIN	CH0205948794
N. di valore	20594879
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 13 gennaio 2025	0,99%
Fine dell'esercizio	28 Febbraio
Volume del fondo all'30 settembre 2025	189,51 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025	172.3 CHF

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	13,76%	9,70%	6,57%	6,38%	6,33%
Performance accumulata	14,70%	13,76%	32,05%	37,51%	85,64%	88,38%
Volatilità	9,37%	9,39%	8,17%	8,47%	9,72%	9,83%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Nestle SA		5,65%
2. Novartis AG		5,17%
3. Roche Holdings AG		4,96%
4. UBS Group AG		3,12%
5. Zurich Insurance Group		2,70%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 30 settembre 2025