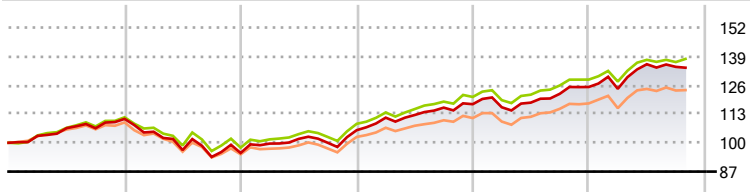
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	CB Swisscanto Mixed 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.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 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,78	-13,89	10,79	11,10	6,61	6,96
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,66	3,49	2,23
1-Anno	7,70	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,40	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	4,01	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,12	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

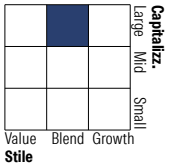
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	8,92	-0,88	-
2025	-1,17	1,79	3,37	2,52
2024	5,35	1,08	2,96	1,34
2023	4,45	2,15	-1,72	5,66
2022	-5,23	-7,85	-3,22	1,88

Portafoglio 31/10/2026



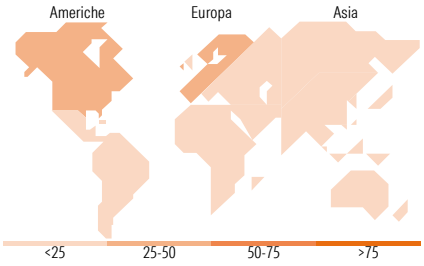
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,74
Obbligazioni	40,90
Liquidità	8,04
Altro	2,33

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	17,77
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	12,36
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,59
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,68
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,20
10 Year Australian Treasury...	—	2,59
10 Year Treasury Note Future...	—	2,37
ASML Holding NV		1,67
European Union 0%	—	1,53
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,77
Sensibile	51,57
Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,18
Societario	13,51
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,94
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,76**
Stati Uniti	40,38
Canada	4,19
America Latina e Centrale	1,19
Europa	**38,95**
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	**15,29**
Giappone	2,93
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 170,87
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466799
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT

Patrimonio Netto (Mln) 337,59 EUR
(28-Feb-26)

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 prodotto; (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.