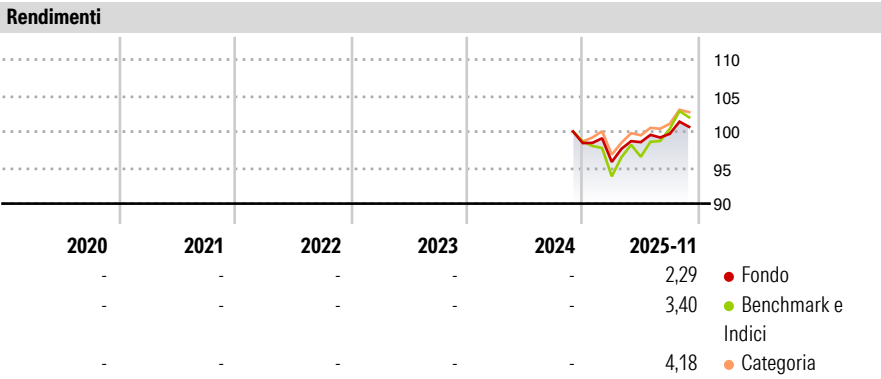


Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free	-	Senza rating
	NR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

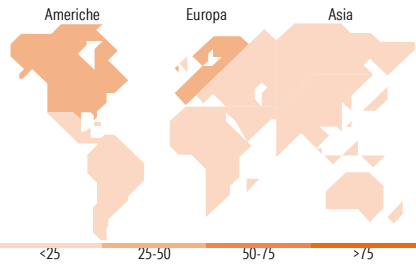
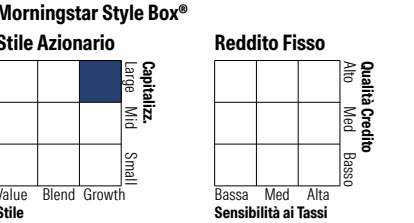
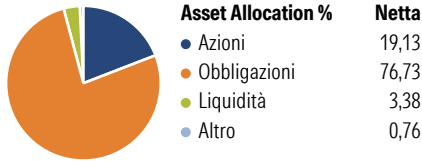
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	2,65	1,14
6-Mesi	1,17	4,02	3,69
1-Anno	-1,15	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	2,86	1,18	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	19,18
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,15
Korea Housing Finance Corp...	—	2,30
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,20
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,84
Amgen Inc. 3%	—	1,76
Kreditanstalt Fuer...	—	1,69
Credit Agricole S.A. 2.05%	—	1,63
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,57
Royal Bank of Canada 4.969%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,19
Sensibile	48,01
Difensivo	23,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,59
Societario	59,69
Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,57
Derivati	7,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,10
Stati Uniti	45,68
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,46
Europa	37,15
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	28,20
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,48
Medio Oriente	0,72
Asia	14,75
Giappone	1,44
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2024	Inc/Acc	Inc		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432081
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <small>(08/12/2025)</small>	CHF 100,47		
Patrimonio Netto (Mln)	26,54 CHF		
<small>(31/10/2025)</small>			