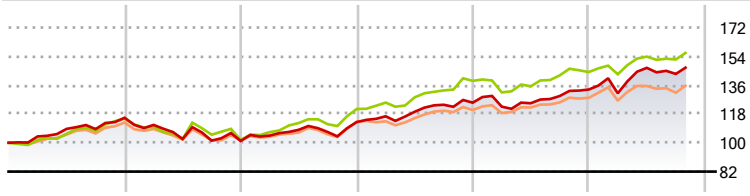
# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | CB Swisscanto Port Resp Am CHF | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. 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 | 15,65 | -12,56 | 11,66 | 10,76 | 6,56 | 10,24 |
| Benchmark e Indici | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 | 8,26 |
| Categoria | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 6,43 | 5,83 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,88 |
| 3Y R-Squared | 68,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,32 | 0,35 | -2,39 |
| 6-Mesi | 0,37 | 1,36 | -3,35 |
| 1-Anno | 9,28 | 6,07 | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 10,23 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,50 | 5,91 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 6,39 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,79 | 12,16 | -2,59 | - |
| 2025 | -1,99 | 1,73 | 3,62 | 3,13 |
| 2024 | 3,21 | 2,44 | 3,67 | 1,05 |
| 2023 | 3,35 | 3,42 | -1,27 | 5,81 |
| 2022 | -3,87 | -7,91 | -1,05 | -0,18 |

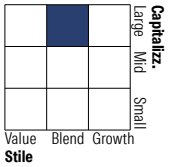
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 72,08 |
| Obbligazioni | 25,14 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 2,78 |

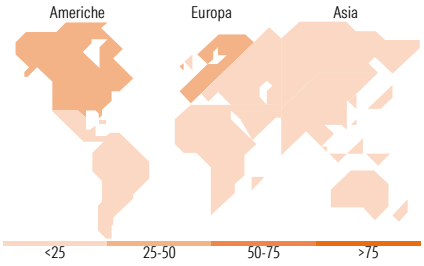
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT | — | 8,54 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,51 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 4,27 |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | — | 3,91 |
| Novartis AG Registered Shares | | 3,46 |
| Nestle SA | | 3,17 |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | — | 3,01 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 2,75 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 2,70 |
| SWC (LU) BF Sust Glbl Credit... | — | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 298 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,61 |
| Sensibile | 40,64 |
| Difensivo | 29,75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,06 |
| Societario | 36,40 |
| Cartolarizzazioni | 3,05 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,32 |
| Derivati | 0,81 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **41,58** |
| Stati Uniti | 37,65 |
| Canada | 2,97 |
| America Latina e Centrale | 0,96 |
| **Europa** | **45,26** |
| Regno Unito | 1,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,63 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,36 |
| **Asia** | **13,16** |
| Giappone | 2,65 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,98 |
| Asia - Emergente | 3,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Telefono | +352 27 84 35 92 |
| Web | www.swisscanto.lu |
| Data di Partenza | 26/05/2003 |
| Nome del Gestore | Reto Niggli |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (24/11/2026) | CHF 376,94 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 268,53 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0112806418 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| T.E.R. | 1,55% |
| Spese correnti | 1,53% |
| 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 Ambition (CHF) AT

Patrimonio Netto (Mln) 312,33 CHF
(26 Nov 2026)

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.