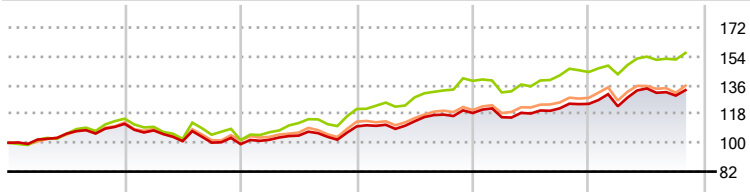
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Bal CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, 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	11,82	-11,33	11,16	7,61	4,82	6,91
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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	71,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-0,06	-2,07
6-Mesi	-0,20	0,75	-3,02
1-Anno	6,33	5,41	2,78
3-Anni Ann.ti	7,79	10,16	6,71
5-Anni Ann.ti	3,36	6,05	3,23
10-Anni Ann.ti	4,25	6,37	4,09

Rendimenti aggiornati al 25/11/2026

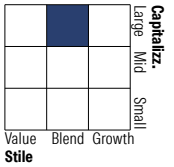
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	9,10	-3,35	-
2025	-2,21	2,00	2,73	2,30
2024	0,95	1,98	3,66	0,84
2023	2,78	2,52	-0,74	6,28
2022	-3,68	-6,23	-0,90	-0,93

Portafoglio 31/10/2026

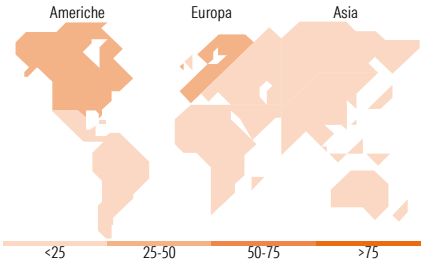


Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,09
Obbligazioni	43,16
Liquidità	1,85
Altro	2,90

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST	—	16,08
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	9,17
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	6,67
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,92
Roche Holding AG Ordinary...		3,23
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,79
Novartis AG Registered Shares		2,48
10 Year Treasury Note Future...	—	2,44
Nestle SA		2,24
10 Year Australian Treasury...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,23
Sensibile	41,18
Difensivo	29,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,66
Societario	45,06
Cartolarizzazioni	3,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,49**
Stati Uniti	37,88
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**44,15**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	37,44
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,37
Medio Oriente	0,31
Asia	**13,36**
Giappone	2,66
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (25/11/2026)	CHF 260,82
Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2026)	586,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534606
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,38%
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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AT

Patrimonio Netto (MIn) 992,76 CHF
(28 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.