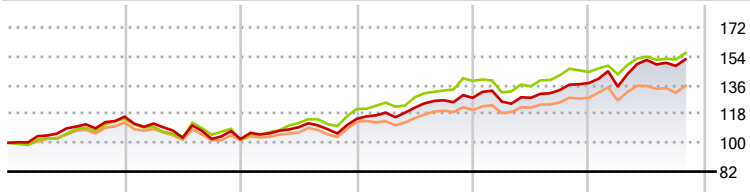
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Moderate Allocation CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR 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	16,34	-12,04	12,34	11,43	7,20	10,79
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	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	68,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,49	-0,77
6-Mesi	3,58	3,15	-0,70
1-Anno	11,79	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	11,82	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	5,63	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	6,60	6,84	4,35

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	12,33	-2,43	-
2025	-1,84	1,88	3,78	3,29
2024	3,37	2,59	3,83	1,21
2023	3,51	3,58	-1,12	5,96
2022	-3,73	-7,76	-0,90	-0,04

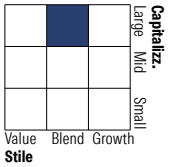
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,31
Obbligazioni	24,79
Liquidità	0,54
Altro	2,35

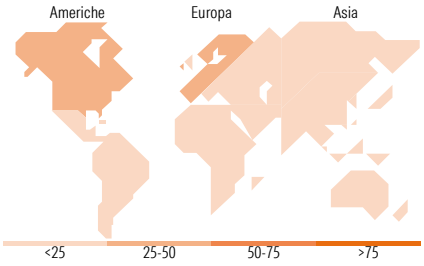
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,53
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,88
Roche Holding AG Ordinary...		3,91
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	3,43
Novartis AG Registered Shares		3,11
Nestle SA		2,85
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,73
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,63
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	2,55
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	43,40
Difensivo	26,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,48
Societario	35,09
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,97**
Stati Uniti	38,90
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**43,35**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	36,60
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,24
Medio Oriente	0,33
Asia	**13,68**
Giappone	2,81
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	19/05/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (06/11/2026)	CHF 152,36
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,77 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999467094
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,92%
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 Ambition (CHF) BT

Patrimonio Netto (Mln) 311,67 CHF
(30 Set 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.