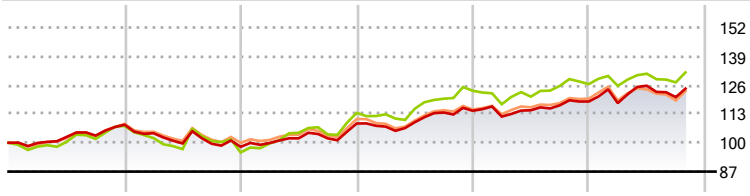
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Select CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo prevalentemente in 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 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	8,18	-9,26	10,73	5,29	3,64	4,89	Fondo
	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19	Benchmark e Indici
	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,53	-3,19
6-Mesi	-0,50	0,57	-3,61
1-Anno	3,41	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	5,85	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,49	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	3,21	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	6,64	-4,09	-
2025	-2,30	2,55	1,95	1,47
2024	-1,30	1,84	4,02	0,70
2023	1,77	2,11	0,00	6,56
2022	-3,57	-4,44	-0,12	-1,41

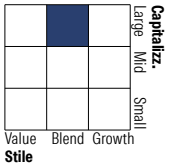
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,10
Obbligazioni	65,37
Liquidità	0,21
Altro	2,32

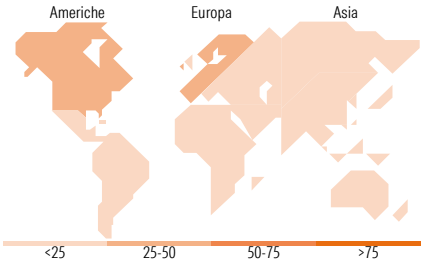
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	14,77
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	10,94
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,76
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,10
10 Year Australian Treasury...	—	2,09
Roche Holding AG Ordinary...		1,65
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,62
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	1,60
Novartis AG Registered Shares		1,26
Nestle SA		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,31
Sensibile	43,47
Difensivo	28,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,16
Societario	52,54
Cartolarizzazioni	7,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,38**
Stati Uniti	40,57
Canada	3,63
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**39,05**
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,22
Europa Occidentale - Non Euro	31,75
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,45
Medio Oriente	0,38
Asia	**15,57**
Giappone	2,76
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	12/05/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (19/11/2026)	CHF 117,81
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	10,81 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999466013
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,75%
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 Select (CHF) BT

Patrimonio Netto (MIn) 549,06 CHF

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.