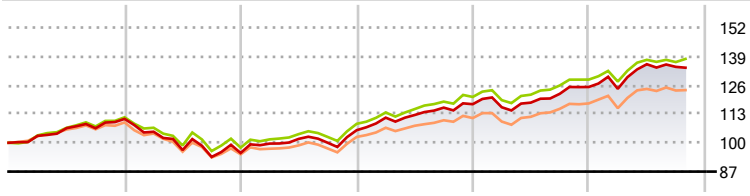
# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | CB Swisscanto Mixed EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, 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 | 10,78 | -13,89 | 10,79 | 11,10 | 6,61 | 6,96 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 96,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,06 | 0,21 | -0,83 |
| 6-Mesi | 2,65 | 3,98 | 2,36 |
| 1-Anno | 7,59 | 7,70 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,21 | 10,46 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 4,46 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,02 | 5,81 | 4,17 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,65 | 8,92 | -0,88 | - |
| 2025 | -1,17 | 1,79 | 3,37 | 2,52 |
| 2024 | 5,35 | 1,08 | 2,96 | 1,34 |
| 2023 | 4,45 | 2,15 | -1,72 | 5,66 |
| 2022 | -5,23 | -7,85 | -3,22 | 1,88 |

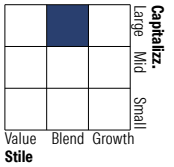
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,74 |
| Obbligazioni | 40,90 |
| Liquidità | 8,04 |
| Altro | 2,33 |

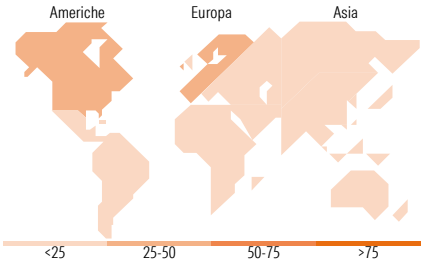
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | — | 17,77 |
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | — | 12,36 |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | — | 7,59 |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa... | — | 3,68 |
| MSCI Emerging Markets Index... | — | 3,20 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 2,59 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,37 |
| ASML Holding NV | | 1,67 |
| European Union 0% | — | 1,53 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 283 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,77 |
| Sensibile | 51,57 |
| Difensivo | 16,65 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,18 |
| Societario | 13,51 |
| Cartolarizzazioni | 1,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,94 |
| Derivati | -0,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **45,76** |
| Stati Uniti | 40,38 |
| Canada | 4,19 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| **Europa** | **38,95** |
| Regno Unito | 1,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,53 |
| Europa dell'Est | 0,32 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| **Asia** | **15,29** |
| Giappone | 2,93 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,50 |
| Asia - Emergente | 4,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Telefono | +352 27 84 35 92 |
| Web | www.swisscanto.lu |
| Data di Partenza | 09/09/2015 |
| Nome del Gestore | Vincent Lagger |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 169,95 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 8,58 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0999466799 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,83% |
| 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 (EUR) BT

Patrimonio Netto (Mln) 337,59 EUR
(31-10-2026)

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.