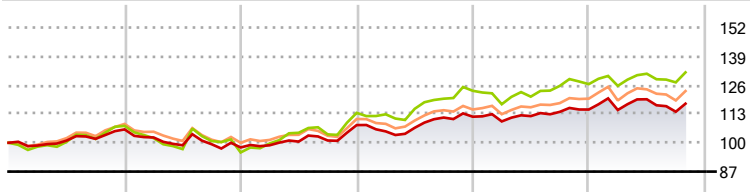
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) BT

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 Relax CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. 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	6,03	-7,68	10,31	3,50	2,90	2,30
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	54,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,45	0,57	-3,61
1-Anno	0,75	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	4,20	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	1,87	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	4,21	-4,70	-
2025	-1,90	2,18	1,71	0,92
2024	-2,63	1,54	4,33	0,34
2023	1,00	1,69	0,49	6,89
2022	-3,42	-3,44	0,48	-1,47

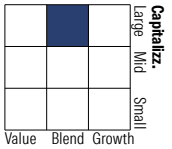
Portafoglio 31/10/2026



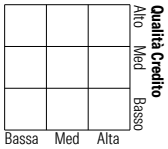
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,12
Obbligazioni	77,66
Liquidità	1,86
Altro	2,37

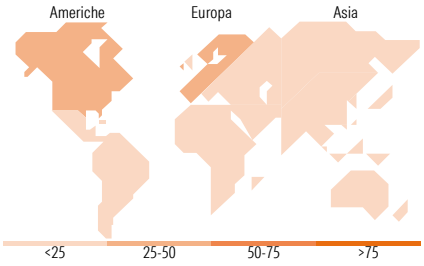
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	11,53
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	8,40
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	8,25
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT	—	6,69
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	3,01
10 Year Australian Treasury...	—	2,21
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,09
SWC (LU) EF Syst Cmtt...	—	1,98
Deutsche Bahn AG 1.885%	—	1,74
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,43
Sensibile	44,21
Difensivo	27,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,70
Societario	49,24
Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,71
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,67**
Stati Uniti	40,07
Canada	5,47
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**38,93**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	27,58
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,46
Medio Oriente	0,64
Asia	**14,40**
Giappone	0,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (19/11/2026)	CHF 105,95
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999465718
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,57%
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 Relax (CHF) BT

Patrimonio Netto (MIn) 61,43 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.