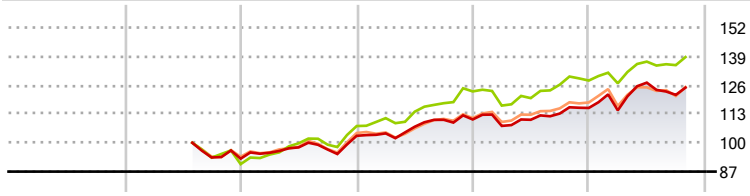
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT

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 Sust Bal EUR	★★★

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, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.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 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,13	7,15	4,68	7,92
Benchmark e Indici	-	-	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	-	-	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	67,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	0,49	-0,77
6-Mesi	0,94	3,15	-0,70
1-Anno	7,92	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	8,75	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	10,88	-4,33	-
2025	-2,63	2,57	2,54	2,23
2024	1,04	2,89	2,91	0,15
2023	2,90	2,53	-1,00	6,40
2022	-	-	-	-0,59

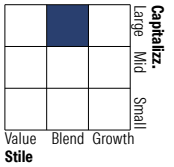
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,36
Obbligazioni	44,28
Liquidità	3,37
Altro	0,00

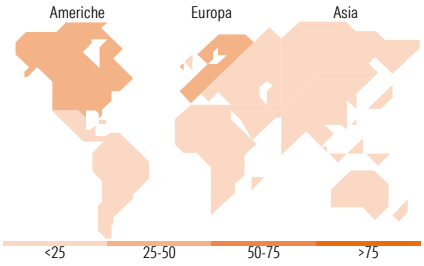
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	17,60
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,51
Roche Holding AG Ordinary...		2,50
Novartis AG Registered Shares		2,45
Nestle SA		2,01
NVIDIA Corp		1,94
10 Year Australian Treasury...	—	1,86
Apple Inc		1,45
ABB Ltd		1,43
UBS Group AG Registered Shares		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	43,39
Difensivo	27,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,92
Societario	48,69
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,07**
Stati Uniti	39,76
Canada	3,18
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**42,50**
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	5,82
Europa Occidentale - Non Euro	34,43
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,19
Medio Oriente	0,21
Asia	**13,43**
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (06/11/2026)	CHF 118,80
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,61 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2500380469
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
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.

MORNINGSTAR

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT

Patrimonio Netto (Mln) 441,93 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.