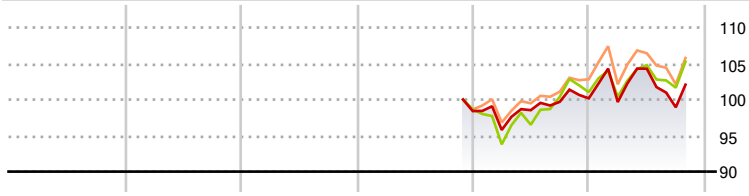
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,80	1,89
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,43	4,19
Categoria	-	-	-	-	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-1,81	0,57	-3,61
1-Anno	0,29	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	4,65	-5,14	-
2025	-2,66	2,86	1,18	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

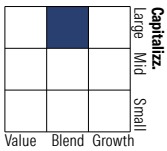
Portafoglio 31/10/2026



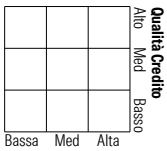
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,11
Obbligazioni	78,54
Liquidità	2,42
Altro	0,93

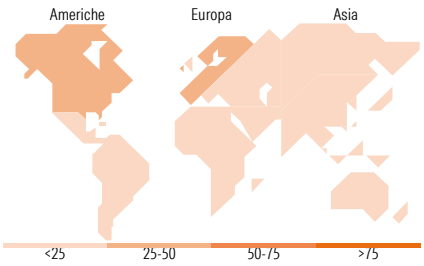
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	18,59
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	8,11
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,30
10 Year Australian Treasury...	—	2,06
Akademiska Hus AB 0.3%	—	1,97
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,61
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	1,56
Kreditanstalt Fuer...	—	1,52
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	44,10
Difensivo	25,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,08
Societario	56,66
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,80**
Stati Uniti	38,99
Canada	5,51
America Latina e Centrale	1,30
Europa	**37,49**
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	4,44
Europa Occidentale - Non Euro	30,33
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,54
Medio Oriente	0,42
Asia	**16,71**
Giappone	2,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	16,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Inc	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 - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432081
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV (19/11/2026)	CHF 99,34		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	30,02 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.