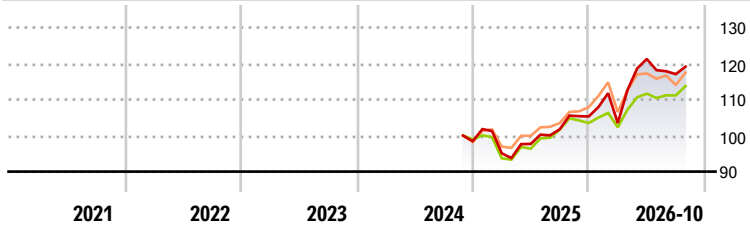
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
AA Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to generate long-term capital growth and an adequate return in CHF by investing in shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.
The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 55% and 100%. 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 SFDR#FN3_SUST#.
The total...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	7,01	13,12
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,58	9,92
Categoria	-	-	-	-	9,63	8,76

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 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-0,85	-3,46
6-Mesi	0,38	2,09	-3,30
1-Anno	11,88	7,30	4,06
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	-1,74	17,19	-3,48	-
2025	-3,39	2,74	4,18	3,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

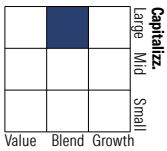
Portafoglio 30/09/2026



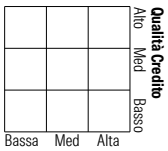
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,92
Obbligazioni	10,36
Liquidità	1,71
Altro	0,00

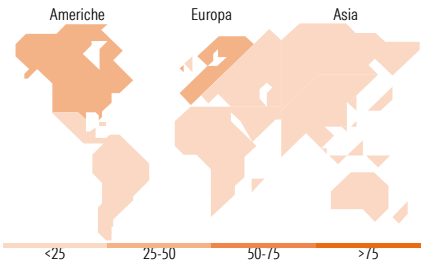
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	7,68
SWC (LU) BF Sust Global...	—	5,97
Roche Holding AG Ordinary...		3,82
Novartis AG Registered Shares		3,73
NVIDIA Corp		3,18
Nestle SA		3,10
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,57
Microsoft Corp		2,40
Alphabet Inc Class A		2,38
Apple Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	44,21
Difensivo	26,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,19
Societario	34,91
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,39
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,78**
Stati Uniti	42,62
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**40,67**
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	5,56
Europa Occidentale - Non Euro	32,82
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,20
Medio Oriente	0,23
Asia	**12,56**
Giappone	2,91
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,84 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.	1,80%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903431869
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV (19/11/2026)	CHF 114,50		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	27,79 CHF		

AA

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