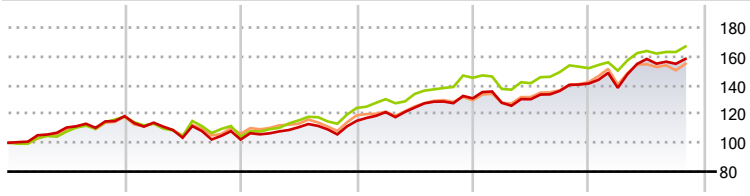
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Focus CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare obbligazioni o altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,52	-13,72	12,69	13,54	7,85	12,14
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-0,85	-3,46
6-Mesi	1,69	2,09	-3,30
1-Anno	11,24	7,30	4,06
3-Anni Ann.ti	11,79	11,35	8,95
5-Anni Ann.ti	5,27	6,54	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	14,51	-2,13	-
2025	-2,36	1,94	4,44	3,75
2024	5,23	2,63	3,36	1,72
2023	4,23	3,95	-1,34	5,43
2022	-3,87	-9,14	-1,20	-0,02

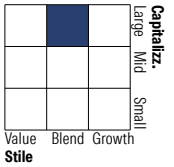
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,27
Obbligazioni	10,98
Liquidità	-0,95
Altro	2,70

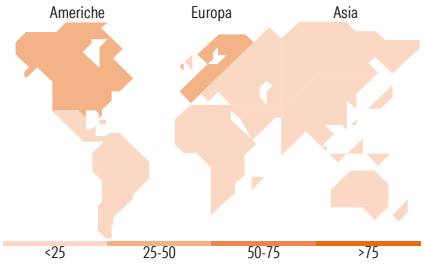
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,33
Roche Holding AG Ordinary...		4,50
Novartis AG Registered Shares		3,43
Nestle SA		3,10
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,76
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,74
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT...	—	2,70
Apple Inc		2,69
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,66
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	2,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,33
Sensibile	42,83
Difensivo	27,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,67
Societario	27,20
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,90
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,50**
Stati Uniti	42,49
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**40,37**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	4,55
Europa Occidentale - Non Euro	32,96
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,32
Asia	**13,12**
Giappone	3,04
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	13/02/1995
Nome del Gestore	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (19/11/2026)	CHF 492,87
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	211,50 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0112806921
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,68%
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 Focus (CHF) AT

Patrimonio Netto (Mln)	254,92 CHF
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.