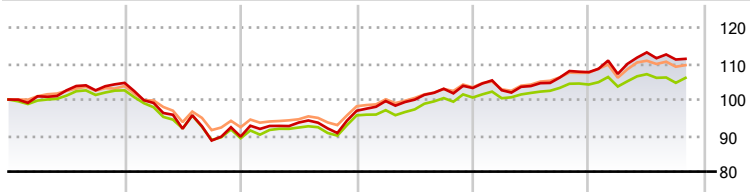
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	CB Swisscanto Portfolio Resp Select EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.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 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,64	-14,27	8,02	6,52	4,26	3,44	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,44	-0,98
6-Mesi	1,76	1,05	0,78
1-Anno	3,71	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	6,64	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	1,28	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	2,39	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	5,57	-1,74	-
2025	-0,61	1,13	2,28	1,42
2024	2,79	0,38	3,02	0,21
2023	3,31	1,02	-1,73	5,33
2022	-5,33	-7,21	-3,57	1,22

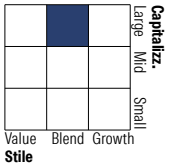
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,60
Obbligazioni	58,01
Liquidità	11,69
Altro	1,69

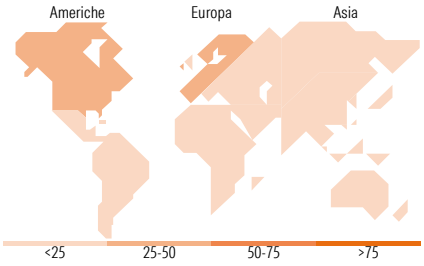
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT	—	17,88
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	17,08
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	7,81
European Union 0%	—	5,14
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,94
10 Year Treasury Note Future...	—	4,43
SWC (LU) BF Cmtt Glbl...	—	3,27
10 Year Australian Treasury...	—	2,76
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid...	—	1,75
ASML Holding NV		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,51
Sensibile	50,74
Difensivo	16,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,00
Societario	15,62
Cartolarizzazioni	2,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,37
Derivati	-1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,66**
Stati Uniti	37,38
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**44,75**
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	39,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,30
Medio Oriente	0,65
Asia	**13,59**
Giappone	2,60
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/05/2003
Nome del Gestore	Vincent Lagger
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 203,97
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	30,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161534358
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,24%
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 - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AT

Patrimonio Netto (MIn) 255,39 EUR
(28 Feb 2025)

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.