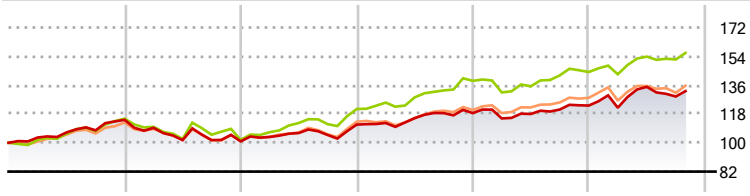
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
(CHF) AA 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	14,35	-11,78	10,40	6,43	3,98	7,32
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	67,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	1,09	-1,42
6-Mesi	1,61	3,60	-0,98
1-Anno	6,41	7,03	2,33
3-Anni Ann.ti	8,20	11,00	7,74
5-Anni Ann.ti	3,09	6,45	3,39
10-Anni Ann.ti	5,54	6,70	4,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

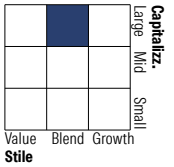
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	10,70	-4,49	-
2025	-2,80	2,40	2,37	2,05
2024	0,88	2,71	2,73	-0,01
2023	2,73	2,36	-1,16	6,22
2022	-4,38	-7,03	-0,01	-0,75

Portafoglio 31/10/2026

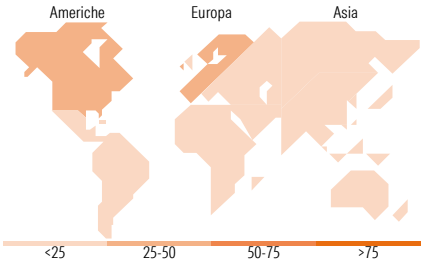
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,77
Obbligazioni	44,22
Liquidità	3,12
Altro	0,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF SUST GLOBAL...	—	18,57
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	5,69
Roche Holding AG Ordinary...		2,88
Novartis AG Registered Shares		2,53
Nestle SA		2,24
10 Year Australian Treasury...	—	1,88
NVIDIA Corp		1,71
Apple Inc		1,48
Microsoft Corp		1,42
UBS Group AG Registered Shares		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,40
Sensibile	40,80
Difensivo	29,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,53
Societario	50,35
Cartolarizzazioni	2,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,73**
Stati Uniti	38,24
Canada	3,42
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**44,25**
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	5,38
Europa Occidentale - Non Euro	36,65
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,19
Medio Oriente	0,24
Asia	**13,02**
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	30/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (12/11/2026)	CHF 234,19
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	200,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0136171393
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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) AA

Patrimonio Netto (Mln) 442,51 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.