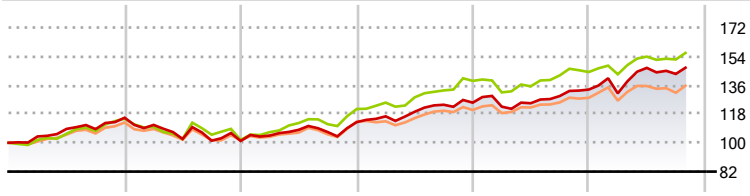
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition

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 Port Resp Am CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in azioni 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 50% e il 70%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,65	-12,56	11,66	10,76	6,56	10,24
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	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	68,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,09	-1,42
6-Mesi	5,01	3,60	-0,98
1-Anno	10,18	7,03	2,33
3-Anni Ann.ti	11,50	11,00	7,74
5-Anni Ann.ti	5,11	6,45	3,39
10-Anni Ann.ti	5,93	6,70	4,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

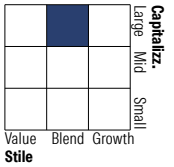
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	12,16	-2,58	-
2025	-1,99	1,73	3,63	3,13
2024	3,21	2,44	3,66	1,06
2023	3,35	3,42	-1,27	5,81
2022	-3,87	-7,91	-1,05	-0,18

Portafoglio 31/10/2026

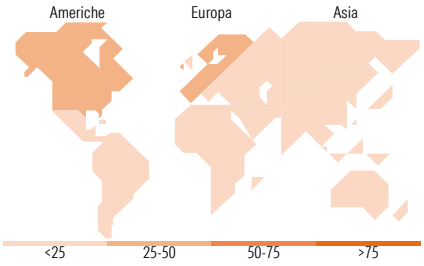
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,12
Obbligazioni	25,06
Liquidità	0,03
Altro	2,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF NT	—	8,54
Roche Holding AG Ordinary...		4,51
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,27
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST	—	3,91
Novartis AG Registered Shares		3,46
Nestle SA		3,17
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT	—	3,01
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,75
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT	—	2,70
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,51
Sensibile	40,87
Difensivo	29,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,06
Societario	36,40
Cartolarizzazioni	3,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,32
Derivati	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,64**
Stati Uniti	37,61
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,05
Europa	**45,16**
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	38,61
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	**13,20**
Giappone	2,66
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	3,56

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	Reto Niggli
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (12/11/2026)	CHF 322,35
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	31,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161537534
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,53%
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 Ambition (CHF) AA

Patrimonio Netto (Mln) 312,33 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.