

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

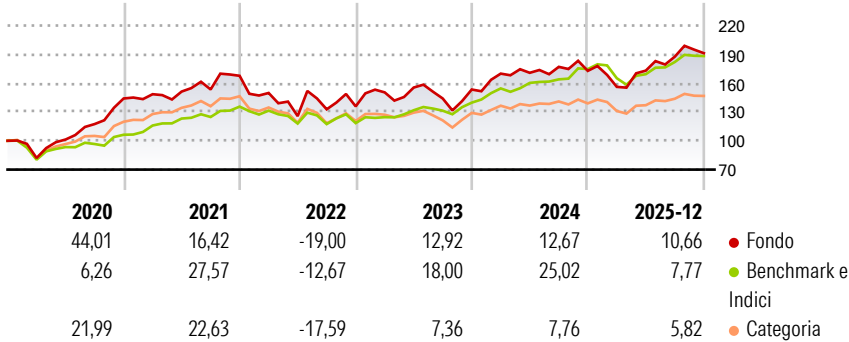
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

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 almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che contribuiscono a ridurre i cambiamenti climatici o gli effetti che ne conseguono.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

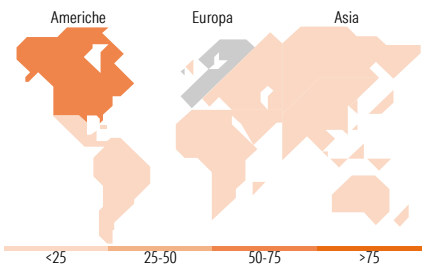
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,59	8,99	8,12	2025	-9,64	10,82	8,40	1,94
1-Anno	18,78	7,24	9,38	2024	10,81	0,50	3,63	-2,36
3-Anni Ann.ti	11,91	15,33	5,28	2023	10,74	3,35	-7,33	6,47
5-Anni Ann.ti	7,43	12,48	3,16	2022	-10,66	-16,11	5,65	2,29
10-Anni Ann.ti	11,16	11,69	7,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,74
Blend	Large	37,52
Growth	Medium	31,16
	Small	10,58
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	40.994,7
		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,57
Amphenol Corp Class A	📡	3,28
Quanta Services Inc	⚙️	3,23
First Solar Inc	📡	3,15
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,05
Halma PLC	⚙️	2,98
Contemporary Amperex...	⚙️	2,92
Hydro One Ltd	💡	2,62
Schneider Electric SE	⚙️	2,58
Prysmian SpA	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,86
🏭 Materie Prime		3,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici		4,93
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		79,89
📡 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		54,16
💻 Tecnologia		25,73
➡️ Difensivo		11,24
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		11,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,45
Stati Uniti		56,78
Canada		4,67
America Latina e Centrale		0,00
Europa		31,01
Regno Unito		6,54
Europa Occidentale - Euro		20,67
Europa Occidentale - Non Euro		3,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,55
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,82
Asia - Emergente		5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/02/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU0275317336		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (29/01/2026)	EUR 184,75				

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT

Patrimonio Netto (Mln)	123,47 EUR
(31/12/2025)	