

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

**Categoria Morningstar™**
**AT** Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

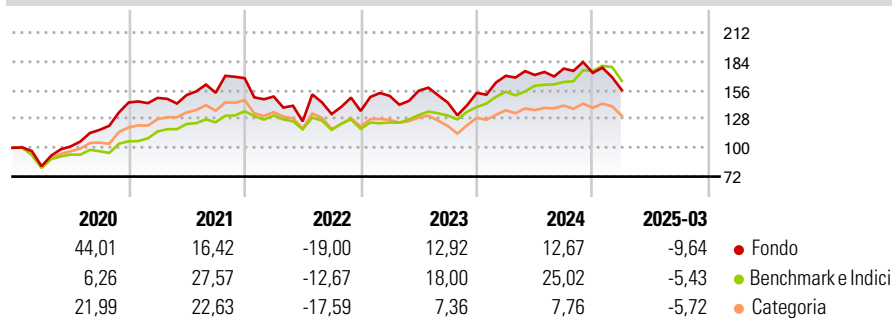
MSCI World NR EUR

**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	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	23,07
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,76	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	-17,51	-13,93	-14,64	2025	-9,64	-	-	-
6-Mesi	-19,43	-10,05	-15,39	2024	10,81	0,50	3,63	-2,36
1-Anno	-13,94	-2,43	-11,91	2023	10,74	3,35	-7,33	6,47
3-Anni Ann.ti	0,11	4,83	-4,45	2022	-10,66	-16,11	5,65	2,29
5-Anni Ann.ti	10,32	11,95	5,99	2021	3,11	1,85	1,45	9,28
10-Anni Ann.ti	4,60	7,35	3,29					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

 Value Blend Growth  
Style

**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	18,51
Large	38,04
Medium	32,76
Small	10,70
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.872,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hydro One Ltd	🔥	3,13
Waste Management Inc	⚙️	3,10
Quanta Services Inc	⚙️	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,00
Contemporary Amperex...	⚙️	2,99
Owens-Corning Inc	⚙️	2,92
Eaton Corp PLC	⚙️	2,88
Fortinet Inc	📄	2,87
Siemens AG	⚙️	2,78
Linde PLC	🏭	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,20</b>
🏭 Materie Prime	4,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,79
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,47</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	60,47
📄 Tecnologia	23,01
<b>Difensivo</b>	<b>8,33</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,33

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,45</b>
Stati Uniti	57,91
Canada	10,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	6,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	66,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	22/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 128,64	ISIN	LU0275317336		
Patrimonio Netto (Mln)	95,08 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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®**