

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

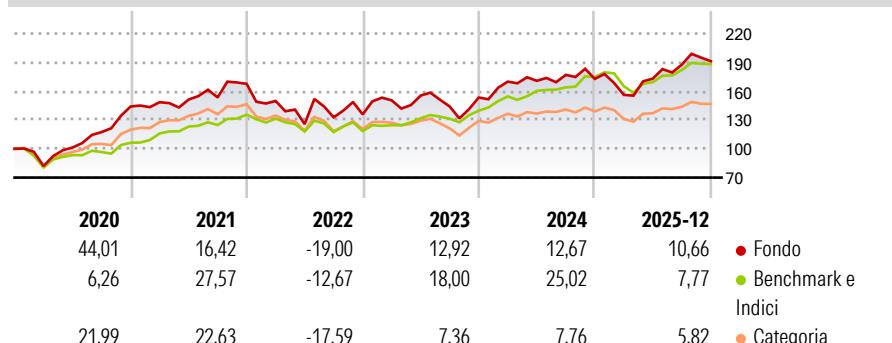
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	12,59
6-Mesi	8,99
1-Anno	7,24
3-Anni Ann.ti	9,38
5-Anni Ann.ti	5,28
10-Anni Ann.ti	3,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

3-Mesi	1,48
6-Mesi	8,12
1-Anno	7,24
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	11,69
10-Anni Ann.ti	7,64

Bmk

3-Mesi	2,27
6-Mesi	8,12
1-Anno	9,38
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	3,16
10-Anni Ann.ti	2,29

Cat

2026	-
2025	-9,64
2024	10,81
2023	10,74
2022	-10,66

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,64	10,82	8,40	1,94
2024	10,81	0,50	3,63	-2,36
2023	10,74	3,35	-7,33	6,47
2022	-10,66	-16,11	5,65	2,29

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

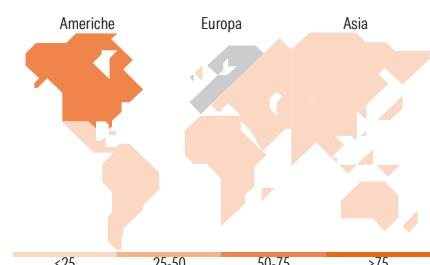


Mkt Cap %

Giant	20,74
Large	37,52
Medium	31,16
Small	10,58
Micro	0,00

Fondo

Americhe	20,74
Europa	37,52
Asia	31,16



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.994,7
1	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⚡ 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 - Emergenti	5,73

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,47 EUR

(31/12/2025)