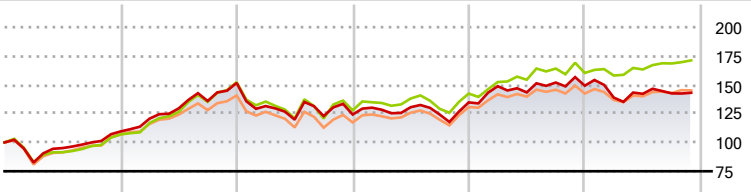
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,57	38,36	-18,06	8,47	10,75	-4,13	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	6,82	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	1,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

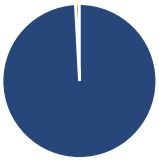
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	1,31	1,28
6-Mesi	-2,10	1,31	2,41
1-Anno	-9,36	-0,49	-4,12
3-Anni Ann.ti	2,92	7,88	5,08
5-Anni Ann.ti	5,84	9,98	6,61
10-Anni Ann.ti	6,87	10,44	7,75

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

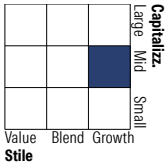
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	2,39	0,25	-
2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
2023	3,36	1,72	-4,91	8,49
2022	-13,22	-8,97	2,61	1,08
2021	10,16	7,25	5,01	11,52

Portafoglio 30/11/2025



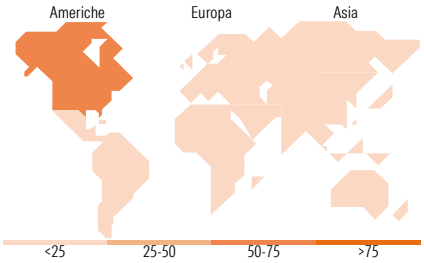
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,89
Large	26,80
Medium	41,51
Small	28,30
Micro	1,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.120,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		3,13
Watts Water Technologies Inc...		3,08
United Utilities Group PLC...		2,81
Advanced Drainage Systems Inc		2,81
Companhia De Saneamento...		2,77
Agilent Technologies Inc		2,72
Pentair PLC		2,70
Ecolab Inc		2,69
Waters Corp		2,68
Xylem Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,75**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	3,74
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,76**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,01
Tecnologia	7,76
Difensivo	**21,49**
Beni Difensivi	-
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	12,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,96**
Stati Uniti	61,57
Canada	6,86
America Latina e Centrale	3,53
Europa	**19,08**
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	5,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,95**
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/09/2007
Nome del Gestore	Holger Frey
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (10/12/2025)	EUR 297,97
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	281,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0302976872
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 Water AT

Patrimonio Netto (Mln)	441,45 EUR
(30/11/2025)	

© 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 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.