

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

Categoria Morningstar™
Aziendari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

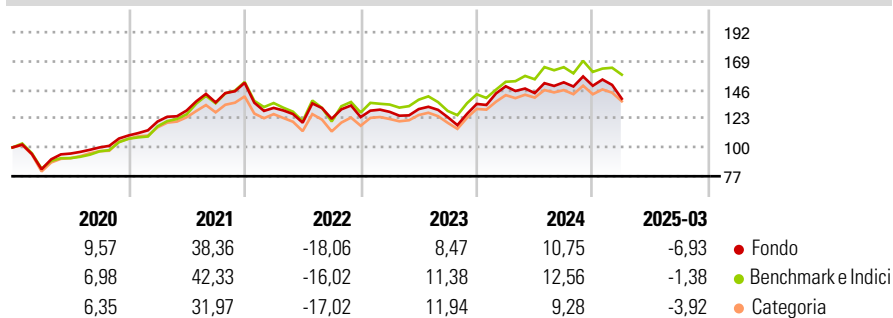
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,99	-5,38	-12,56	2025	-6,93	-	-	-
6-Mesi	-16,54	-10,30	-14,71	2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
1-Anno	-12,16	-1,60	-11,63	2023	3,36	1,72	-4,91	8,49
3-Anni Ann.ti	-1,54	3,06	-1,10	2022	-13,22	-8,97	2,61	1,08
5-Anni Ann.ti	7,56	10,81	7,65	2021	10,16	7,25	5,01	11,52
10-Anni Ann.ti	4,52	8,36	4,73					

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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

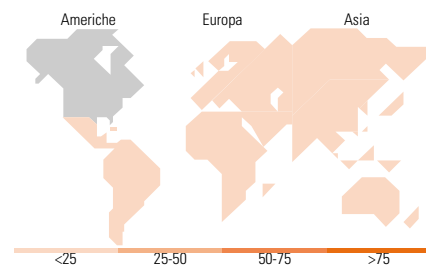
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,18
Large	29,32
Medium	39,77
Small	27,70
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	16.139,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecolab Inc		3,63
Mueller Water Products Inc...		3,40
Waste Connections Inc		3,32
Waste Management Inc		3,30
Valmont Industries Inc		3,20
Thermo Fisher Scientific Inc		3,17
WSP Global Inc		3,09
Watts Water Technologies Inc...		3,07
Novonesis (Novozymes) B...		2,97
Pentair PLC		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,09
Materie Prime	10,91
Beni di Consumo Ciclici	2,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	75,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,69
Tecnologia	11,57
Difensivo	11,65
Beni Difensivi	-
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	65,36
Canada	9,16
America Latina e Centrale	2,22
Europa	17,12
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	4,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,13
Giappone	3,12
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	260,47 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	18/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 269,43	ISIN	LU0302976872		
Patrimonio Netto (Mln)	486,18 EUR				

(28/02/2025)