

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

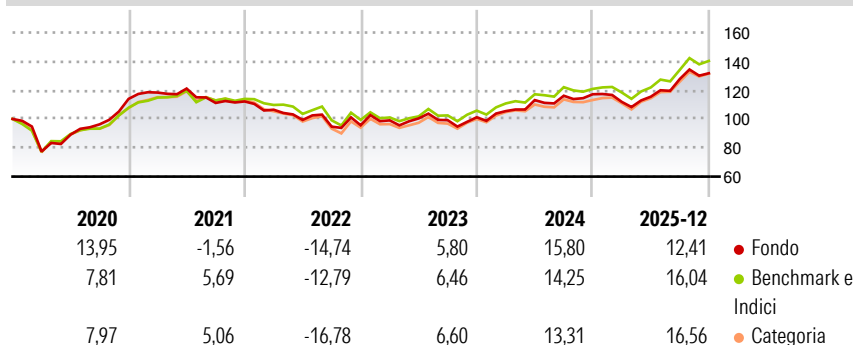
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività economiche nei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di aziende sostenibili. Per aziende sostenibili si intendono società i cui prodotti e servizi generano un'utilità economica, ambientale e/o sociale a lungo termine. L'utilità ambientale comprende l'eco-efficienza, ossia la creazione di valore attraverso un minore consumo di risorse e la produzione di meno rifiuti ed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

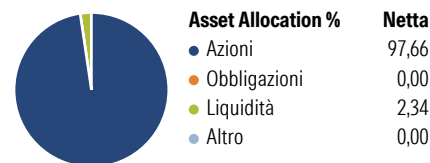
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


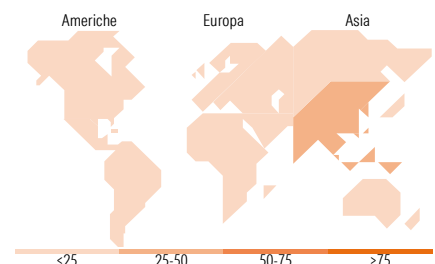
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	7,06	7,82
6-Mesi	20,23	19,46	20,46
1-Anno	23,98	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	11,18	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	4,20	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	6,89	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,56	3,24	10,65	3,11
2024	4,22	7,25	2,67	0,91
2023	3,53	1,40	-1,24	2,04
2022	-5,12	-6,66	-4,72	1,05

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,08
Large		26,46
Medium		5,74
Small		1,72
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		79.804,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Tencent Holdings Ltd		6,52
Samsung Electronics Co Ltd		3,88
Alibaba Group Holding Ltd...		3,79
SK Hynix Inc		2,83
HDFC Bank Ltd		2,32
Samsung Electronics Co Ltd...		2,17
Ping An Insurance (Group)...		2,00
Delta Electronics Inc		1,83
KB Financial Group Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,36
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	23,07
Immobiliare	1,11
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	11,27
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	29,56
Difensivo	8,35
Beni Difensivi	0,65
Salute	5,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,53
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
Europa	13,93
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,77
Africa	4,94
Medio Oriente	2,26
Asia	75,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,54
Asia - Emergente	44,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/08/2008	Inc/Acc	Acc		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

Nome del Gestore	Philipp Mettler	ISIN	LU0338548034
Data Inizio Gestione	01/09/2021		
NAV ^(29/01/2026)	USD 223,64		
Patrimonio Netto (Mln)	908,40 USD		
^(31/12/2025)			