

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

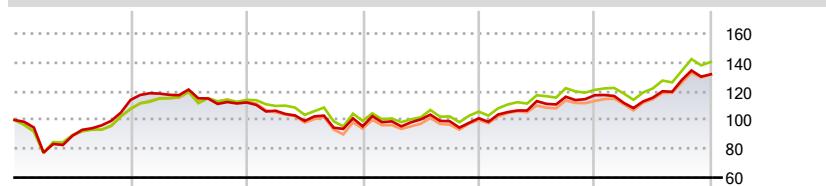
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
13,95	-1,56	-14,74	5,80	15,80	12,41
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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)

Rend. Cumulati %

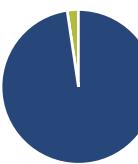
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	7,06	7,82
6-Mesi	20,23	19,46	20,46
1-Anno	23,98	25,20	25,79
3-Anni Ann.ti	11,18	12,54	11,76
5-Anni Ann.ti	4,20	6,42	5,26
10-Anni Ann.ti	6,89	9,50	8,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,34
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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 - Emergenti	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%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	2,01%
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)			