

# 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™**

★★★

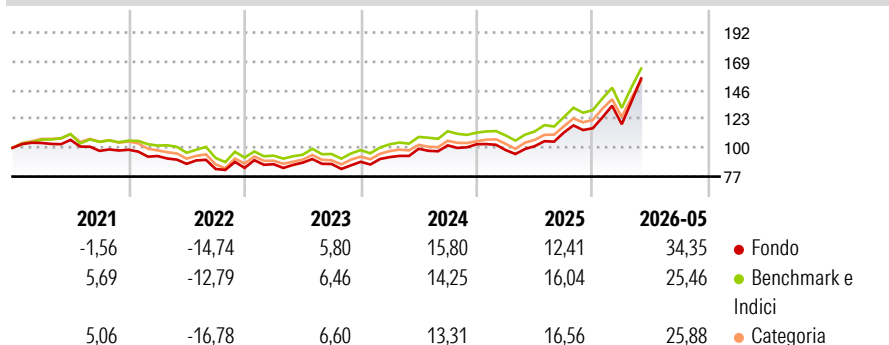
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

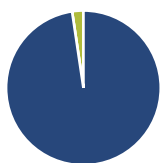
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,87	18,71	18,89
6-Mesi	33,94	30,49	30,02
1-Anno	53,03	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	19,53	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	8,16	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	8,44	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

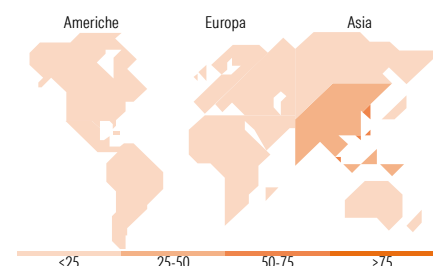
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	61,07
Large	34,70
Medium	3,63
Small	0,60
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	115.876,18
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,38
Samsung Electronics Co Ltd	📄	7,66
SK Hynix Inc	📄	7,41
Tencent Holdings Ltd	📄	3,23
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,58
MediaTek Inc	📄	2,32
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,31
Delta Electronics Inc	📄	2,09
China Construction Bank Corp...	📄	1,87
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,34</b>
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	17,34
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>64,19</b>
Telecomunicazioni	7,14
Energia	-
Beni Industriali	10,06
Tecnologia	46,99
<b>Difensivo</b>	<b>8,48</b>
Beni Difensivi	1,87
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,92</b>
Stati Uniti	0,60
Canada	0,58
America Latina e Centrale	7,75
<b>Europa</b>	<b>8,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,25
Africa	3,43
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>82,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,76
Asia - Emergente	32,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(12/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Sustainable Emerging Markets AT

---

Nome del Gestore	Philipp Mettler	ISIN	LU0338548034
Data Inizio Gestione	01/09/2021		
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	USD 263,25		
Patrimonio Netto (Mln)	988,69 USD		

(31/05/2026)