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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar** 

S&P Global Water TR

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

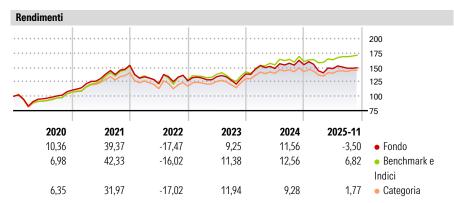
Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	0,41	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,38	2,88	4,26	2025	-6,76	2,57	0,43	-
1-Anno	-9,26	0,29	-3,48	2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,61	7,91	5,24	2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
5-Anni Ann.ti	6,54	10,06	6,58	2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	7,89	10,65	7,66	2021	10,36	7,44	5,21	11,72

Fondo

1,89

26,80

41.51

28,30

1,51

Fondo

### Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.120,3

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
		Y	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₽	3,13
Watts Water Technologies Inc	<b>‡</b>	3,08
United Utilities Group PLC		2,81
Advanced Drainage Systems Inc	<b>‡</b>	2,81
Companhia De Saneamento	•	2,77
Agilent Technologies Inc	+	2,72
Pentair PLC	<b>‡</b>	2,70
Ecolab Inc	A	2,69
Waters Corp		2,68
Xylem Inc	<b>₽</b>	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	9,75
🚣 Materie Prime	6,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,74
🚅 Finanza	-
	=
₩ Sensibile	68,76
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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	28/01/2015
Nome del Gestore	Holger Frey
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 209,15

Patrimonio Classe (MIn)	5,44 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999463937

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

441,45 EUR

(30/11/2025)



