

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

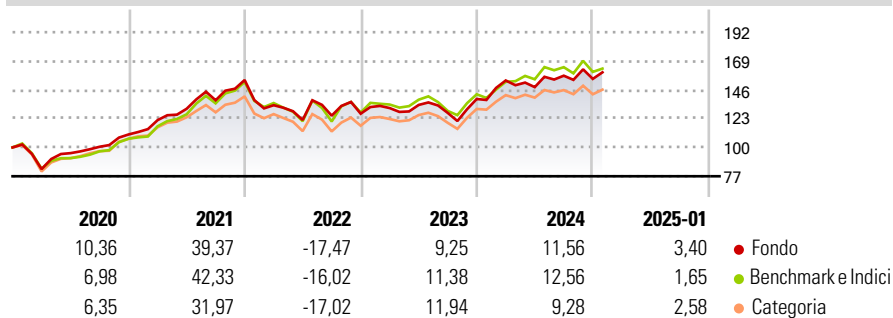
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	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	3,45	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	1,28	1,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,91	15,24	10,18	2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
3-Anni Ann.ti	5,65	7,29	5,21	2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
5-Anni Ann.ti	9,06	9,14	7,42	2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26
10-Anni Ann.ti	8,43	10,67	8,29	2021	10,36	7,44	5,21	11,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

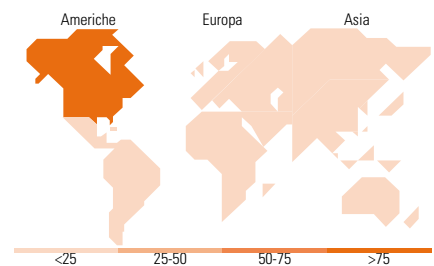
Style

Mkt Cap %

Giant	2,65
Large	23,19
Medium	45,67
Small	27,99
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.398,88
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pentair PLC		3,96
Veralto Corp		3,42
Ecolab Inc		3,38
Tetra Tech Inc		3,31
Itron Inc		3,19
Masco Corp		3,14
Waste Management Inc		3,00
Badger Meter Inc		2,98
Mueller Water Products Inc...		2,94
Watts Water Technologies Inc...		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,80
Materie Prime	10,15
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,69
Tecnologia	12,69
Difensivo	10,81
Beni Difensivi	-
Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,11
Stati Uniti	66,63
Canada	8,55
America Latina e Centrale	1,93
Europa	15,63
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	3,74
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2012	ISIN	LU0999463937		
NAV (03/02/2025)	EUR 225,99				
Patrimonio Netto (Mln)	478,01 EUR				

(31/12/2024)