

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

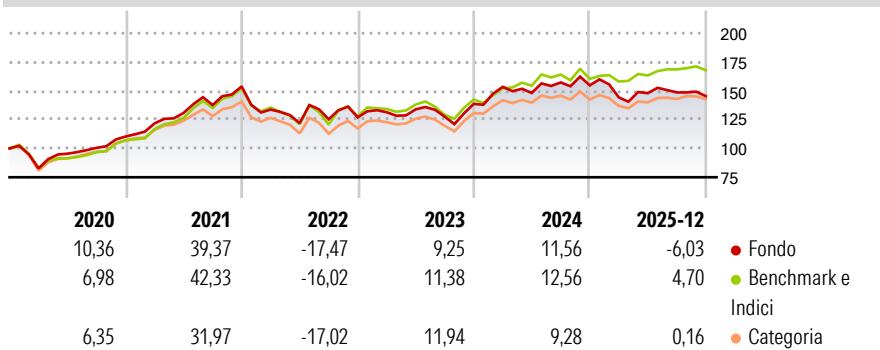
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

Basato su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,58	2,14
6-Mesi	-1,03	4,74	5,57
1-Anno	-4,40	7,23	3,36
3-Anni Ann.ti	4,46	8,44	6,27
5-Anni Ann.ti	6,09	9,80	4,16
10-Anni Ann.ti	8,23	11,05	8,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,83
Large	24,99
Medium	41,39
Small	29,94
Micro	1,85

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	13.498,5

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>10,18</b>
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	3,81
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,13</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,62
Tecnologia	7,51
<b>Difensivo</b>	<b>20,69</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	12,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	60,44
Canada	7,10
America Latina e Centrale	3,77
<b>Europa</b>	<b>19,71</b>
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,97</b>
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	1,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	28/01/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Holger Frey	ISIN	LU0999463937		
Data Inizio Gestione	01/11/2025				
NAV (29/01/2026)	EUR 214,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)

447,82 EUR

(31/12/2025)