

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

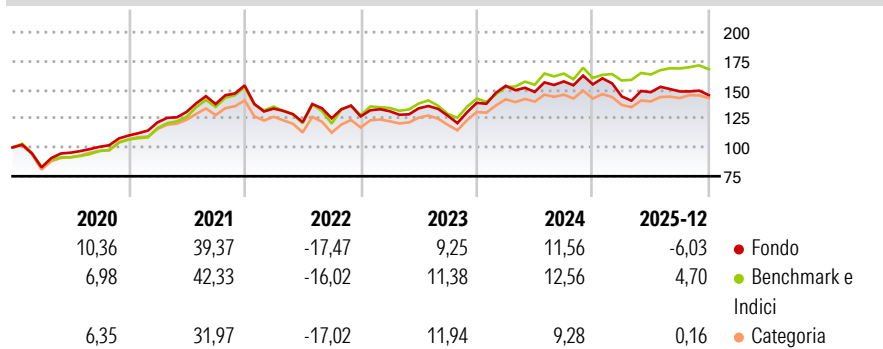
MSCI World NR EUR

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.

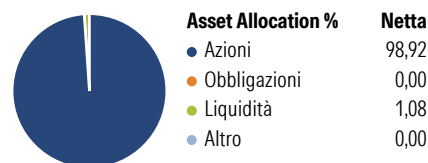
Rendimenti

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 |

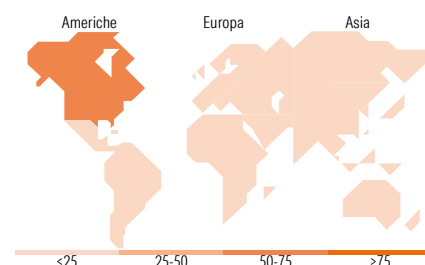
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 1,58 | 2,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,03 | 4,74 | 5,57 | 2025 | -6,76 | 2,57 | 0,43 | -2,16 |
| 1-Anno | -4,40 | 7,23 | 3,36 | 2024 | 10,65 | -3,46 | 6,18 | -1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,46 | 8,44 | 6,27 | 2023 | 3,55 | 1,90 | -4,74 | 8,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 9,80 | 4,16 | 2022 | -13,07 | -8,80 | 2,80 | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | 11,05 | 8,47 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|-------|-------------|--|--|-------------|--|--|-----|--|--|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|-------|------|
| <table><tr><td></td><td></td><td>Large</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td></tr></table> | | | | | Large | | | Capitalizz. | | | Mid | | | Small | Value | Blend | Growth | Stile | | | Giant | 1,83 |
| | | | | | Large | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Capitalizz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Mid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Small | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large | 24,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medium | 41,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small | 29,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micro | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | | 13.498,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Halma PLC | Industria | 3,14 |
| Watts Water Technologies Inc... | Industria | 3,09 |
| United Utilities Group PLC... | Industria | 2,80 |
| QXO Inc | Industria | 2,76 |
| Advanced Drainage Systems Inc | Industria | 2,64 |
| Pentair PLC | Industria | 2,62 |
| Waste Management Inc | Industria | 2,57 |
| Kurita Water Industries Ltd | Industria | 2,56 |
| Organo Corp | Industria | 2,54 |
| Valmont Industries Inc | Industria | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,31 |
| Stati Uniti | 60,44 |
| Canada | 7,10 |
| America Latina e Centrale | 3,77 |
| Europa | 19,71 |
| 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 |
| Asia | 8,97 |
| Giappone | 5,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,02 |
| Asia - Emergente | 1,80 |

Anagrafica

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