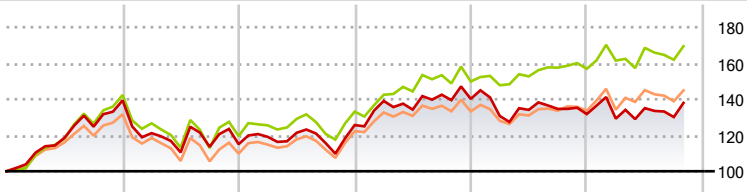
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,37	-17,47	9,25	11,56	-6,03	4,72
Benchmark e Indici	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01
Categoria	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

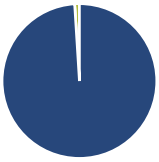
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,07	0,88
6-Mesi	7,09	8,06	4,30
1-Anno	4,39	8,13	7,17
3-Anni Ann.ti	7,61	12,56	9,46
5-Anni Ann.ti	1,03	4,69	1,67
10-Anni Ann.ti	7,48	10,79	8,52

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

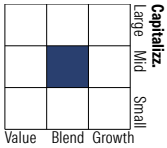
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	4,52	-3,68	-
2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26

Portafoglio 30/09/2026



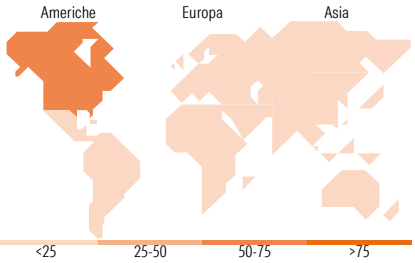
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,49
Medium	52,32
Small	22,73
Micro	6,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.896,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEX Corp		3,44
Watts Water Technologies Inc...		3,41
Veralto Corp		2,98
Severn Trent PLC		2,97
Coway		2,88
United Utilities Group PLC...		2,83
Alfa Laval AB		2,80
Waters Corp		2,74
Tetra Tech Inc		2,68
Mettler-Toledo International...		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,47**
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**64,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	57,59
Tecnologia	6,53
Difensivo	**24,41**
Beni Difensivi	-
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	15,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,86**
Stati Uniti	57,88
Canada	4,52
America Latina e Centrale	3,47
Europa	**23,64**
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	10,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,50**
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	1,04

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 (10/11/2026)	EUR 221,09
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,32 EUR
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	393,11 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR