

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

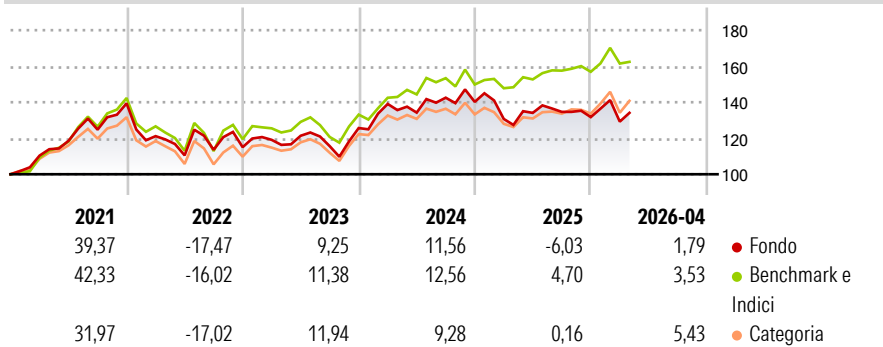
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-Med

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

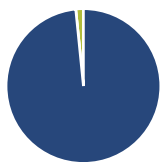
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,35	-2,96	0,04	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-0,78	0,50	4,93	2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
1-Anno	3,54	6,86	14,08	2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,00	8,50	7,37	2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
5-Anni Ann.ti	2,95	6,95	3,19	2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26
10-Anni Ann.ti	7,67	10,56	8,34					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



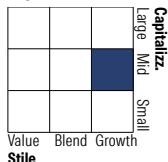
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,00
1,59
0,00

Style Box Azionaria

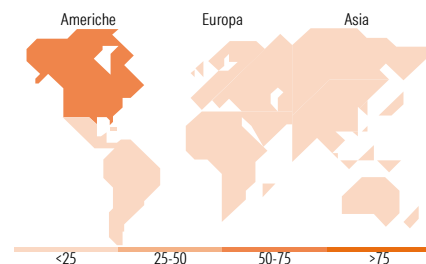


Mkt Cap %

Giant	1,66
Large	23,94
Medium	47,34
Small	24,81
Micro	2,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.668,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
QXO Inc		3,14
Kurita Water Industries Ltd		3,00
Halma PLC		2,92
IDEX Corp		2,92
Watts Water Technologies Inc...		2,87
Waste Management Inc		2,66
Alfa Laval AB		2,59
Advanced Drainage Systems Inc		2,59
American Water Works Co Inc		2,58
Severn Trent PLC		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,65
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,17
Tecnologia	6,51
Difensivo	22,67
Beni Difensivi	-
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	15,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,77
Stati Uniti	57,81
Canada	6,39
America Latina e Centrale	4,57
Europa	22,38
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,85
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/01/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Holger Frey	ISIN	LU0999463937		
Data Inizio Gestione	01/11/2025				
NAV (07/05/2026)	EUR 207,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 421,93 EUR

(31/03/2026)