

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

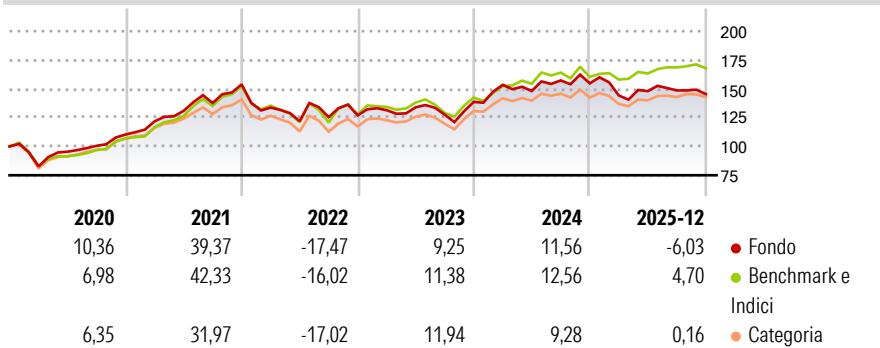
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

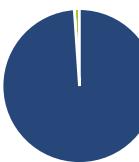
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,58	2,14
6-Mesi	-1,03	4,74	5,57
1-Anno	-4,40	7,23	3,36
3-Anni Ann.ti	4,46	8,44	6,27
5-Anni Ann.ti	6,09	9,80	4,16
10-Anni Ann.ti	8,23	11,05	8,47

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
3-Mesi	1,83
6-Mesi	24,99
1-Anno	41,39
3-Anni Ann.ti	29,94
5-Anni Ann.ti	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	13.498,5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	10,18
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	69,13
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	20,69
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,31
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	19,71
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,97
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)