

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

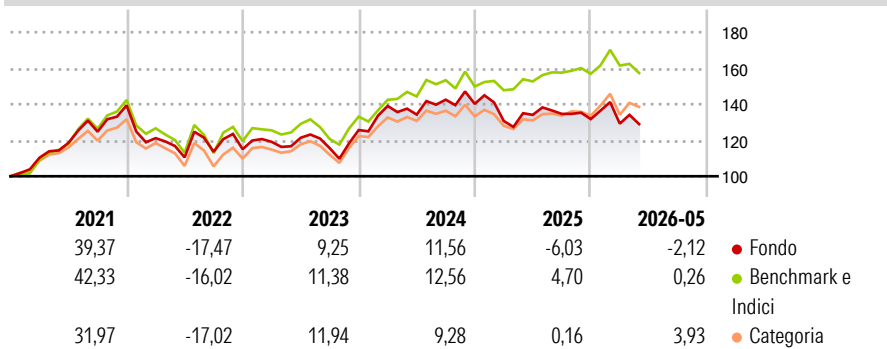
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	87,39	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)

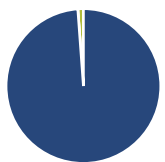
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,43	9,18	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-2,04	3,08	10,19	2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
1-Anno	-1,62	6,53	18,61	2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,24	8,58	7,78	2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
5-Anni Ann.ti	2,19	6,92	1,36	2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26
10-Anni Ann.ti	7,09	10,14	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,84
0,00
1,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	20,65
Medium	48,06
Small	27,12
Micro	4,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.712,5
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEX Corp		3,32
Halma PLC		3,30
Kurita Water Industries Ltd		3,26
Watts Water Technologies Inc...		2,95
QXO Inc		2,81
Alfa Laval AB		2,68
Advanced Drainage Systems Inc		2,61
Mueller Industries Inc		2,54
Severn Trent PLC		2,53
Organo Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,70
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,66
Tecnologia	7,03
Difensivo	22,61
Beni Difensivi	-
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	14,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,52
Stati Uniti	56,83
Canada	5,77
America Latina e Centrale	3,93
Europa	23,81
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,66
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 204,95				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

377,27 EUR

(31/05/2026)