

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe

Categoria Morningstar™
Azioni Europa - BT

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

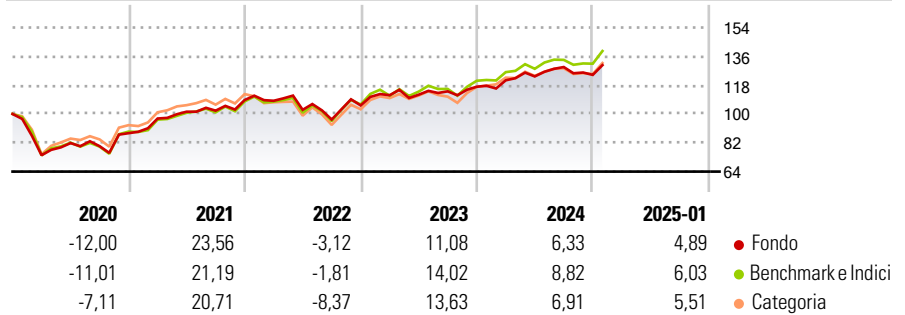
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo.

Rendimenti



Misure di Rischio

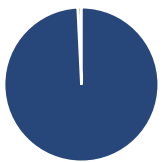
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,50	15,43	13,64	2024	3,44	1,99	4,75	-3,78
3-Anni Ann.ti	5,06	7,99	7,06	2023	6,06	0,28	1,87	2,53
5-Anni Ann.ti	6,15	6,92	6,25	2022	-0,45	-5,22	-5,93	9,15
10-Anni Ann.ti	4,34	5,33	4,72	2021	10,42	4,39	0,62	6,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

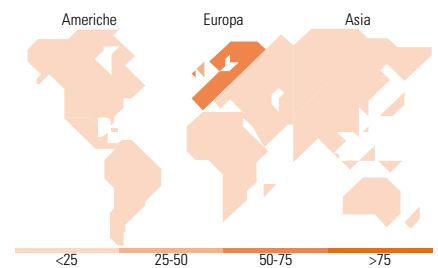
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,05
Large	38,24
Medium	14,45
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.059,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	5,06
Roche Holding AG	🏥	3,52
Allianz SE	🏠	3,33
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,10
Unilever PLC	🍷	3,01
Swiss Re AG	🏠	2,99
GSK PLC	🏥	2,96
AXA SA	🏠	2,88
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,88
Anglo American PLC	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,44
🏠 Materie Prime	9,27
🍷 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🏠 Finanza	23,91
🏠 Immobiliare	1,97
Sensibile	23,54
📡 Telecomunicazioni	7,51
🏠 Energia	10,44
🏠 Beni Industriali	5,60
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	32,02
🏠 Beni Difensivi	11,57
🏠 Salute	12,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	30,37
Europa Occidentale - Euro	45,57
Europa Occidentale - Non Euro	22,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Roland Koster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 136,27	ISIN	LU0999463770		
Patrimonio Netto (Mln)	29,10 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®