

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

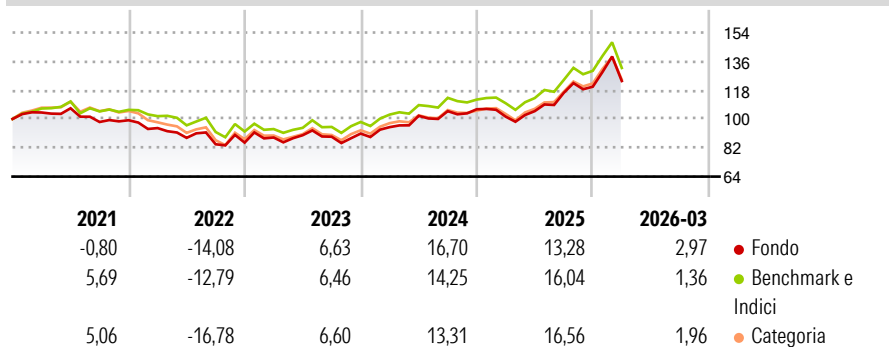
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività economiche nei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di aziende sostenibili. Per aziende sostenibili si intendono società i cui prodotti e servizi generano un'utilità economica, ambientale e/o sociale a lungo termine. L'utilità ambientale comprende l'eco-efficienza, ossia la creazione di valore attraverso un minore consumo di risorse e la produzione di meno rifiuti ed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	6,38	6,62
6-Mesi	19,72	12,35	13,62
1-Anno	48,43	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	19,13	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,88	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,34	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	-4,38	3,44	10,87	3,31
2024	4,42	7,45	2,88	1,10
2023	3,73	1,60	-1,04	2,24
2022	-4,94	-6,48	-4,54	1,25

Portafoglio 31/03/2026



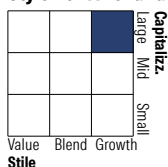
Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Netta

99,34
0,00
0,66
0,00

Style Box Azionaria

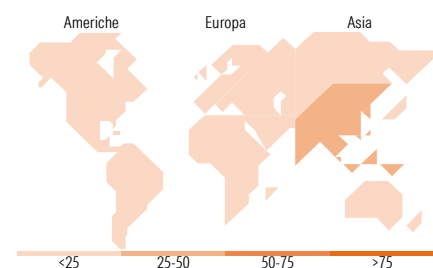


Mkt Cap %

Fondo	69,41
Giant	25,47
Large	3,85
Medium	1,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	77.356,1
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,16
Tencent Holdings Ltd	📄	4,69
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,22
SK Hynix Inc	📄	3,00
China Construction Bank Corp...	🏠	2,61
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,15
Delta Electronics Inc	📄	2,01
Credicorp Ltd	🏠	1,97
KB Financial Group Inc	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,49
🏠 Materie Prime	2,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,47
🏠 Finanza	21,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,06
📄 Telecomunicazioni	8,18
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	13,21
📄 Tecnologia	32,67
Difensivo	14,44
🏠 Beni Difensivi	2,15
🏠 Salute	7,96
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,23
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,96
Europa	7,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,05
Africa	2,59
Medio Oriente	0,31
Asia	77,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,63
Asia - Emergente	38,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2015	Inc/Acc	Acc		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

Nome del Gestore	Philipp Mettler	ISIN	LU0999461055
Data Inizio Gestione	01/09/2021		
NAV ^(29/04/2026)	USD 210,60		
Patrimonio Netto (Mln)	901,15 USD		

(31/03/2026)