

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

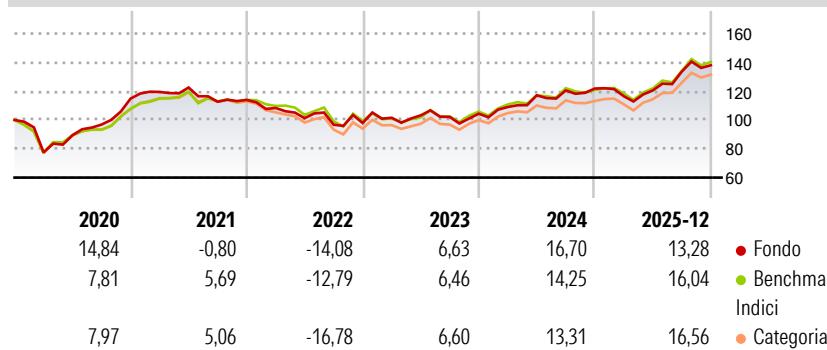
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

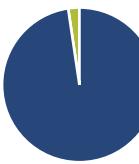
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,13	5,62	6,44
6-Mesi	20,69	17,99	19,19
1-Anno	24,95	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,04	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,01	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,75	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

79.804,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,83
Tencent Holdings Ltd	■	6,52
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,88
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,79
SK Hynix Inc	■	2,83
HDFC Bank Ltd	■	2,32
Samsung Electronics Co Ltd...	■	2,17
Ping An Insurance (Group)...	■	2,00
Delta Electronics Inc	■	1,83
KB Financial Group Inc	■	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
(29/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Valuta del Fondo		USD	T.E.R.	Spese correnti	1,23%
UCITS		Si	Commissione di incentivo	1,24%	-
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 (29/01/2026)	USD 195,73		
Patrimonio Netto (Mln)	908,40 USD		
(31/12/2025)			