

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

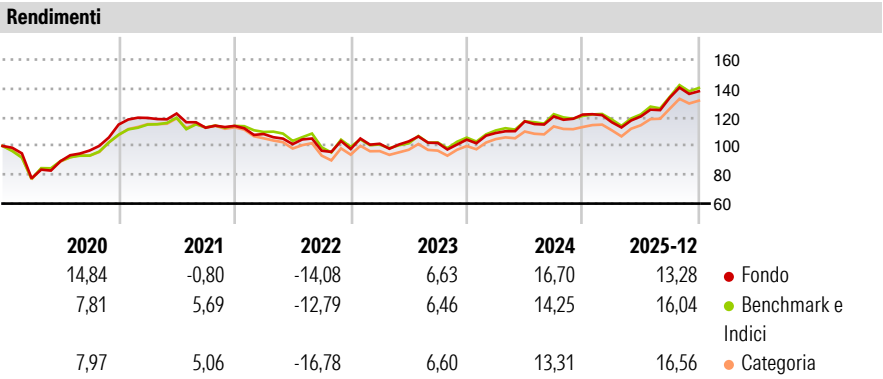
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

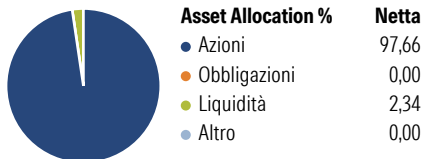
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,13	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,69	17,99	19,19	2025	-4,38	3,44	10,87	3,31
1-Anno	24,95	23,24	24,44	2024	4,42	7,45	2,88	1,10
3-Anni Ann.ti	12,04	12,82	11,84	2023	3,73	1,60	-1,04	2,24
5-Anni Ann.ti	5,01	6,15	5,07	2022	-4,94	-6,48	-4,54	1,25
10-Anni Ann.ti	7,75	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

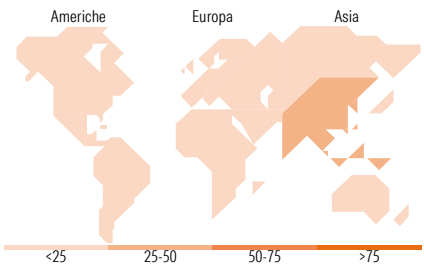
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	66,08
Large	26,46
Medium	5,74
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.804,17
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,36
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	23,07
Immobiliare	1,11
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	11,27
Energia	-
Beni Industriali	11,45
Tecnologia	29,56
Difensivo	8,35
Beni Difensivi	0,65
Salute	5,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

America	10,53
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,65
Europa	13,93
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,77
Africa	4,94
Medio Oriente	2,26
Asia	75,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,54
Asia - Emergente	44,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	08/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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)			