

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate BT

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

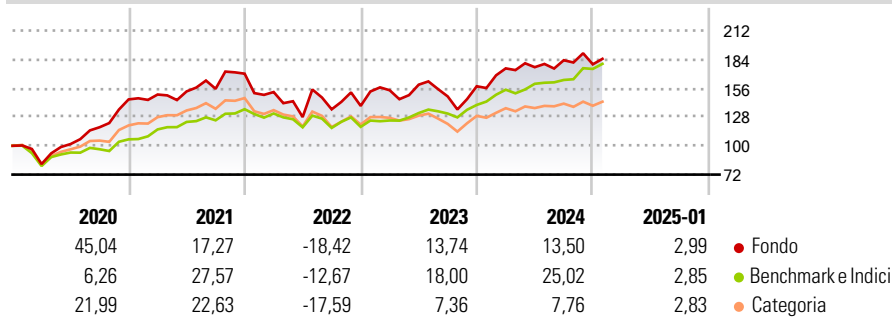
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che contribuiscono a ridurre i cambiamenti climatici o gli effetti che ne conseguono.

Rendimenti



Misure di Rischio

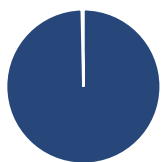
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,02	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,81	23,21	11,03	2024	11,00	0,68	3,82	-2,18
3-Anni Ann.ti	7,49	11,78	2,99	2023	10,94	3,53	-7,16	6,66
5-Anni Ann.ti	12,51	11,89	6,41	2022	-10,50	-15,96	5,84	2,48
10-Anni Ann.ti	8,89	10,52	6,90	2021	3,29	2,03	1,64	9,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

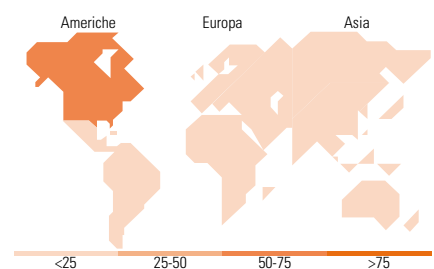
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,19
Large	33,77
Medium	39,03
Small	10,54
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32,479,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		3,42
Owens-Corning Inc		3,25
United Rentals Inc		3,18
Schneider Electric SE		3,02
Westinghouse Air Brake...		2,92
Eaton Corp PLC		2,91
Vertiv Holdings Co Class A		2,77
Waste Management Inc		2,77
Fortinet Inc		2,64
First Solar Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	7,04
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,06
Tecnologia	22,62
Difensivo	7,29
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,62
Stati Uniti	59,13
Canada	9,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,98
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 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.	1,14%
Data di Partenza	26/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 241,73	ISIN	LU0999463853		
Patrimonio Netto (Mln)	98,23 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.