

Swisscanto (LU) Equity Fund - 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

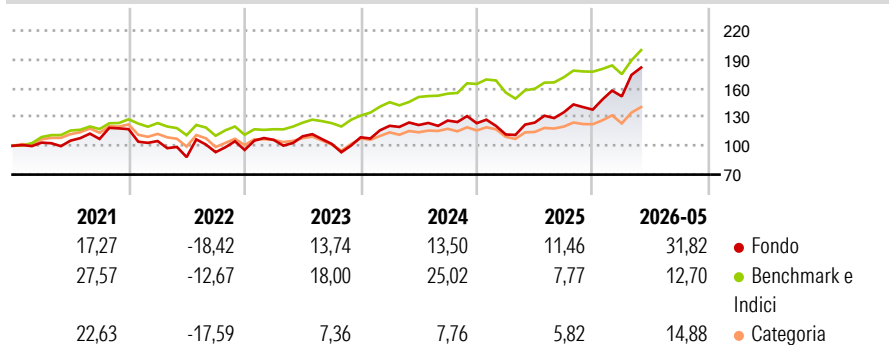
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

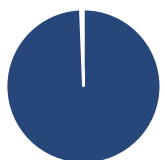
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,44	13,69	13,48
6-Mesi	37,06	12,89	17,21
1-Anno	53,90	27,00	29,54
3-Anni Ann.ti	21,17	18,09	9,49
5-Anni Ann.ti	12,83	11,74	3,83
10-Anni Ann.ti	14,91	12,68	8,56

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,03	-	-	-
2025	-9,48	11,02	8,60	2,12
2024	11,00	0,68	3,82	-2,18
2023	10,94	3,53	-7,16	6,66
2022	-10,50	-15,96	5,84	2,48

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,90
Large	37,15
Medium	29,72
Small	6,46
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.254,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📱	4,00
Quanta Services Inc	⚙️	3,82
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,61
Halma PLC	⚙️	3,17
Contemporary Amperex...	⚙️	3,00
Delta Electronics Inc	📱	2,91
Amphenol Corp Class A	📱	2,90
Prismian SpA	⚙️	2,89
Nextpower Inc Class A	📱	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,40
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	2,47
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	56,78
Tecnologia	30,29
Difensivo	7,53
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,67
Stati Uniti	57,67
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,34
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	19,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Zimmerer	ISIN	LU0999463853		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				
NAV (25/06/2026)	EUR 365,97				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate BT

Patrimonio Netto (Mln)

148,42 EUR

(31/05/2026)