

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

**Categoria Morningstar™**
**BT** **Dollari Settore Ecologia**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

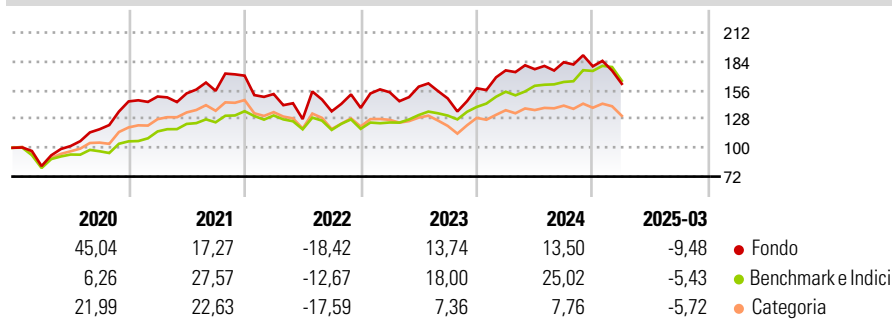
Usato nel Report

**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.

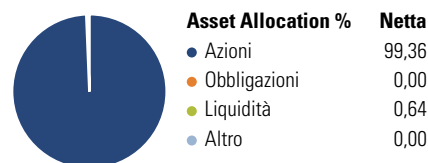
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,78	10Y Risk	Alto

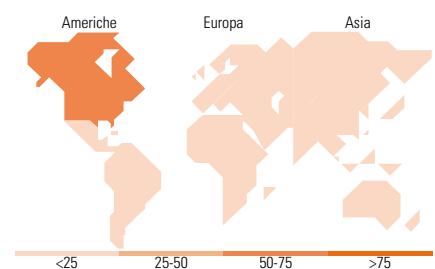
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,90	-13,39	-12,50	2025	-9,48	-	-	-
6-Mesi	-18,87	-8,74	-13,40	2024	11,00	0,68	3,82	-2,18
1-Anno	-11,53	0,62	-8,70	2023	10,94	3,53	-7,16	6,66
3-Anni Ann.ti	1,96	5,14	-3,30	2022	-10,50	-15,96	5,84	2,48
5-Anni Ann.ti	11,27	12,37	6,72	2021	3,29	2,03	1,64	9,48
10-Anni Ann.ti	5,63	7,48	3,41					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	18,51
	Large	38,04
	Medium	32,76
	Small	10,70
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	35.872,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hydro One Ltd	🔌	3,13
Waste Management Inc	🏠	3,10
Quanta Services Inc	🏠	3,05
Schneider Electric SE	🏠	3,00
Contemporary Amperex...	🏠	2,99
Owens-Corning Inc	🏠	2,92
Eaton Corp PLC	🏠	2,88
Fortinet Inc	🏠	2,87
Siemens AG	🏠	2,78
Linde PLC	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,20</b>
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,47</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,47
Tecnologia	23,01
<b>Difensivo</b>	<b>8,33</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,33

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,45</b>
Stati Uniti	57,91
Canada	10,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	6,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 204,40	ISIN	LU0999463853		
Patrimonio Netto (Mln)	95,08 EUR				

(28/02/2025)

© 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.

**MORNINGSTAR®**