

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

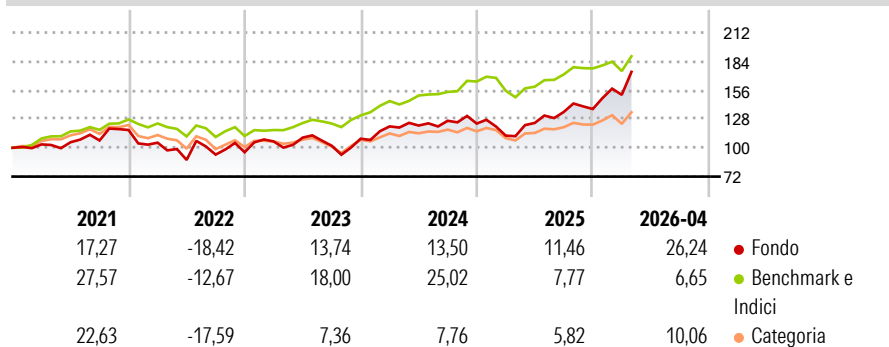
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

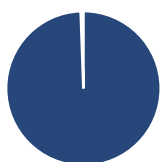
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,14	6,05	6,24
6-Mesi	26,73	8,70	12,92
1-Anno	51,77	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	20,90	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	12,15	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	14,25	12,34	8,30

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria

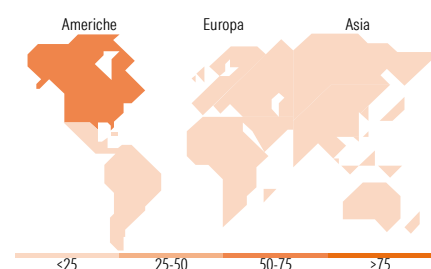


Mkt Cap %

Giant	20,09
Large	41,54
Medium	29,61
Small	8,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.274,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	⚙️	4,03
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,79
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
Amphenol Corp Class A	📄	3,03
Halma PLC	⚙️	3,02
Hydro One Ltd	💡	2,74
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,54
EMCOR Group Inc	⚙️	2,54
Nextpower Inc Class A	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,10
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,95
Tecnologia	23,51
Difensivo	8,44
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,53
Stati Uniti	59,08
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,36
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 342,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

138,12 EUR

(31/03/2026)