

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

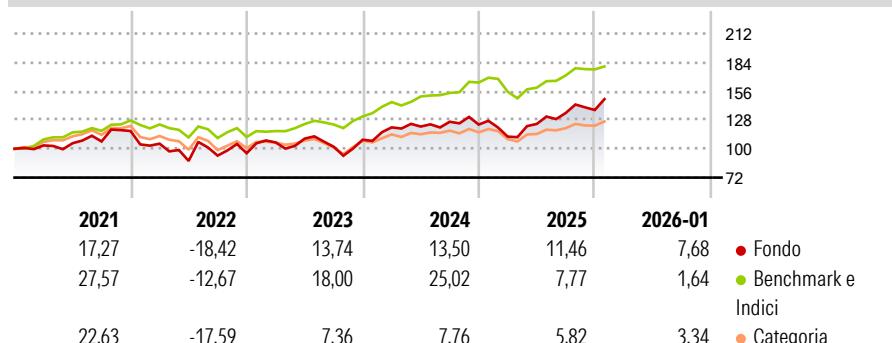
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-7,75	1,44	71,10	-0,31	11,03
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,58	16,96	Alto	Alto	Alto

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	12,26	8,87	13,26	13,58	14,90	14,04
	1,05	6,09	12,38	5,89	2,71	8,82
	5,64	12,38	24,45	13,58	7,99	12,66

Fondo

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	17,27	-18,42	13,74	13,50	11,46	7,68
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64

Bmk

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	12,26	8,87	13,26	13,58	14,90	14,04
	1,05	6,09	12,38	5,89	2,71	8,82
	5,64	12,38	24,45	13,58	7,99	12,66

Cat

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
	21,00	34,90	35,51	8,59	0,00	1,64
	34,90	35,51	8,59	0,00	1,64	2,48
	24,45	13,58	7,99	12,66	8,82	1,64
	13,26	12,38	2,71	8,82	1,64	2,48

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

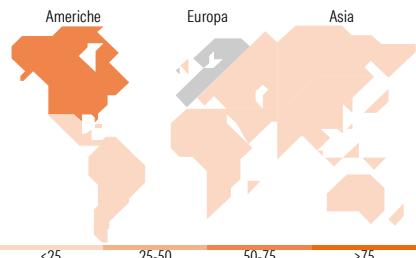


Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	21,00	34,90	35,51	8,59	0,00
	34,90	35,51	8,59	0,00	1,64
	24,45	13,58	7,99	12,66	8,82
	13,26	12,38	2,71	8,82	1,64

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap EUR
	45.354,8



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,18
Stati Uniti	56,77
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,28
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	21,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(11/02/2026)		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	Gerhard Wagner	ISIN	LU0999463853		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (11/02/2026)	EUR 304,62				

© 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 produttori; (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)

137,42 EUR

(31/01/2026)