# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar** 

S&P Global Water TR Usato nel Report

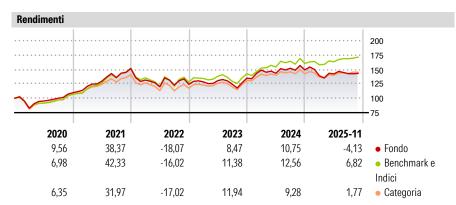
### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,55	
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-	
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	1,31	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,10	1,31	2,41	2025	-6,93	2,39	0,25	-
1-Anno	-9,37	-0,49	-4,12	2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
3-Anni Ann.ti	2,92	7,88	5,08	2023	3,37	1,72	-4,91	8,49
5-Anni Ann.ti	5,83	9,98	6,61	2022	-13,23	-8,96	2,62	1,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/202	-	-	=	2021	10,17	7,25	5,01	11,52

1,89

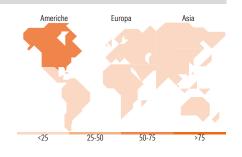
1,51

#### Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	<b>‡</b>	3,13
Watts Water Technologies Inc	<b>⇔</b>	3,08
United Utilities Group PLC		2,81
Advanced Drainage Systems Inc	<b>‡</b>	2,81
Companhia De Saneamento	•	2,77
Agilent Technologies Inc	+	2,72
Pentair PLC	<b>‡</b>	2,70
Ecolab Inc	A	2,69
Waters Corp	+	2,68
Xylem Inc	<b>⇔</b>	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	9,75
🚣 Materie Prime	6,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,74
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	68,76
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
Beni Industriali	61,01
Tecnologia	7,76
→ Difensivo	21,49
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	12,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,96
Stati Uniti	61,57
Canada	6,86
America Latina e Centrale	3,53
Europa	19,08
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	5,00
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,95
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	21/08/2017
Nome del Gestore	Holger Frey
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (10/12/2025)	EUR 172,63
Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione	S./ +352 27 84 35 9 www.swisscanto.l 21/08/201 Holger Fre 01/11/202

84,57 EUR
JSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
U1663824750

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA

Patrimonio Netto (MIn)

441,45 EUR

(30/11/2025)

