

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

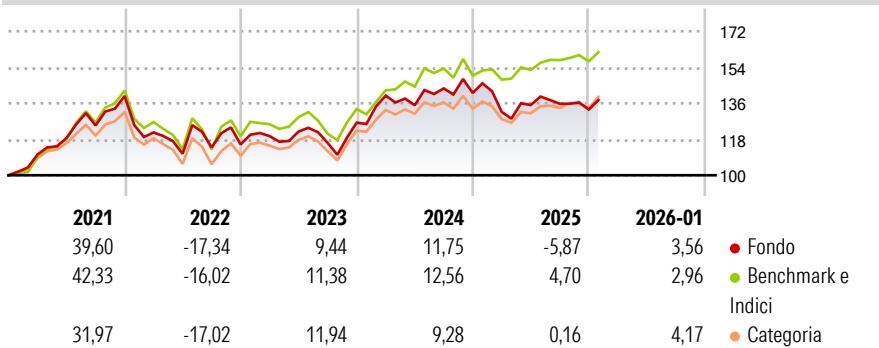
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basato su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	4,21	5,87
6-Mesi	2,79	6,08	8,65
1-Anno	-2,80	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	5,05	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	5,60	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,72	2,61	0,48	-2,12
2024	10,69	-3,42	6,22	-1,59
2023	3,60	1,94	-4,69	8,73
2022	-13,03	-8,76	2,85	1,30

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	20,56
Medium	52,38
Small	23,36
Micro	1,82

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	13.338,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	3,11
QXO Inc	⚙️	3,01
Organo Corp	⚙️	2,94
IDEX Corp	⚙️	2,83
Halma PLC	⚙️	2,80
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	2,72
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,66
Mueller Industries Inc	⚙️	2,64
WSP Global Inc	⚙️	2,51
Valmont Industries Inc	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	9,62
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
-	69,43
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,88
Tecnologia	5,55
Fondo	Difensivo
-	20,94
Beni Difensivi	-
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	13,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	70,11
Stati Uniti	59,00
Canada	6,80
America Latina e Centrale	4,31
Fondo	Europa
-	19,99
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	3,93
Europa Occidentale - Non Euro	9,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
-	9,90
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergenti	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,96%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1663805536		
NAV (11/02/2026)	EUR 190,01				

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water CT

Patrimonio Netto (Mln)

455,78 EUR

(31/01/2026)