

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Acqua

**Benchmark Morningstar**

S&amp;P Global Water TR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

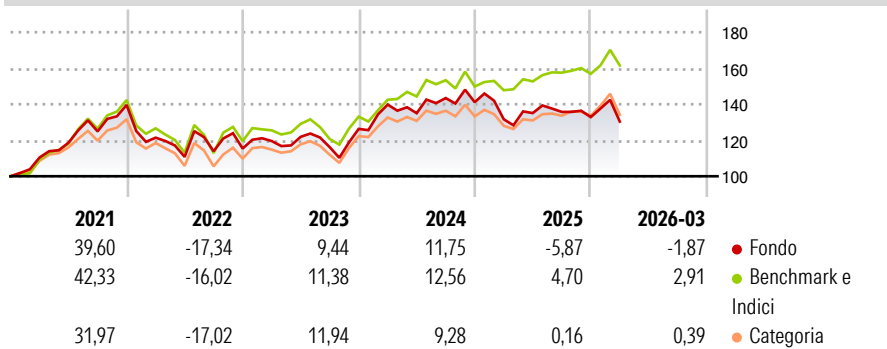
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

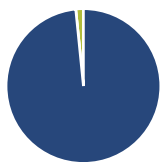
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su S&amp;P Global Water TR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	3,80	1,75	2026	-1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,36	6,15	4,51	2025	-6,72	2,61	0,48	-2,12
1-Anno	11,93	21,17	20,97	2024	10,69	-3,42	6,22	-1,59
3-Anni Ann.ti	5,02	10,32	7,46	2023	3,60	1,94	-4,69	8,73
5-Anni Ann.ti	3,82	8,37	3,28	2022	-13,03	-8,76	2,85	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,41  
0,00  
1,59  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	1,66
Large	23,94
Medium	47,34
Small	24,81
Micro	2,25

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 12.668,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
QXO Inc		3,14
Kurita Water Industries Ltd		3,00
Halma PLC		2,92
IDEX Corp		2,92
Watts Water Technologies Inc...		2,87
Waste Management Inc		2,66
Alfa Laval AB		2,59
Advanced Drainage Systems Inc		2,59
American Water Works Co Inc		2,58
Severn Trent PLC		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,65</b>
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	3,40
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,17
Tecnologia	6,51
<b>Difensivo</b>	<b>22,67</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	15,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,77</b>
Stati Uniti	57,81
Canada	6,39
America Latina e Centrale	4,57
<b>Europa</b>	<b>22,38</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,85</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	1,62

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Holger Frey	ISIN	LU1663805536		
Data Inizio Gestione	01/11/2025				
NAV (13/04/2026)	EUR 183,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

421,93 EUR

(31/03/2026)