

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

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

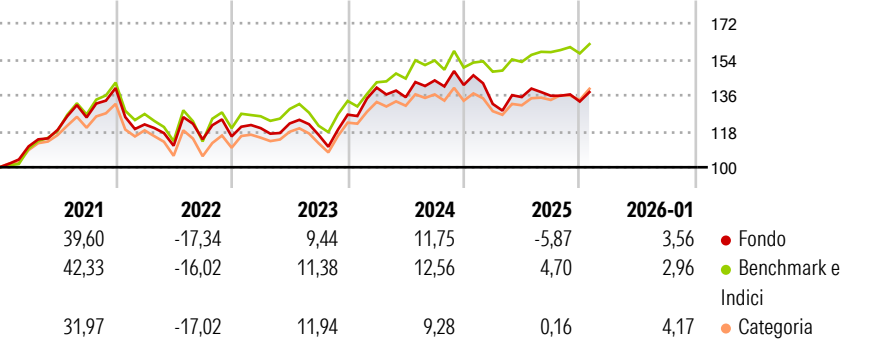
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

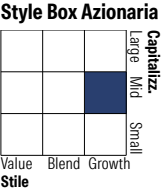
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	4,21	5,87
6-Mesi	2,79	6,08	8,65
1-Anno	-2,80	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	5,05	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	5,60	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

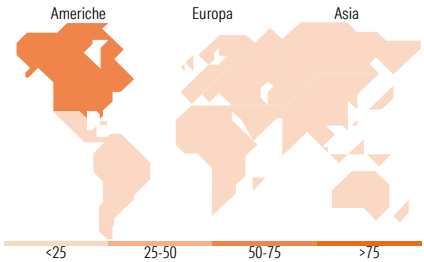


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,89
Large	20,56
Medium	52,38
Small	23,36
Micro	1,82

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.338,90



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,62
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	3,78
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,43
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,88
Tecnologia	5,55
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
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
Asia	9,90
Giappone	6,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	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)