

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

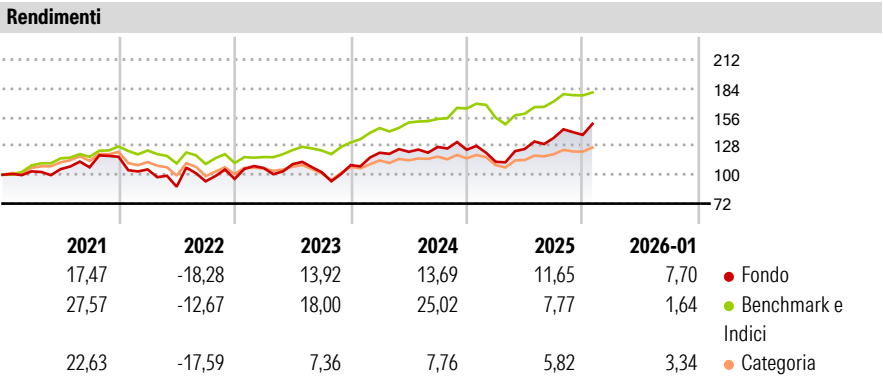
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,31	1,05	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,36	8,87	13,26	2025	-9,44	11,07	8,64	2,16
1-Anno	24,67	6,09	12,38	2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
3-Anni Ann.ti	13,77	14,90	5,89	2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
5-Anni Ann.ti	8,18	11,08	2,71	2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

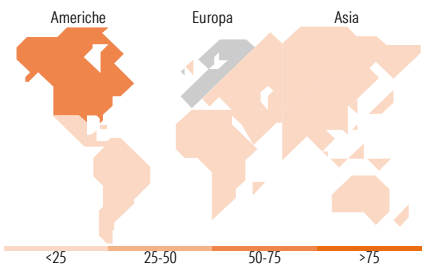
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,00
Large		34,90
Medium		35,51
Small		8,59
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 45.354,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	3,92	
Quanta Services Inc	3,33	
Vertiv Holdings Co Class A	3,21	
Amphenol Corp Class A	3,20	
Micron Technology Inc	3,04	
Halma PLC	2,78	
Contemporary Amperex...	2,55	
ASML Holding NV	2,53	
Prysmian SpA	2,51	
First Solar Inc	2,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		8,29
Materie Prime		3,68
Beni di Consumo Ciclici		4,61
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		80,63
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		53,86
Tecnologia		26,77
Difensivo		11,08
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		11,08

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)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(11/02/2026)		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	04/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU2040176203		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (11/02/2026)	EUR 253,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)	137,42 EUR
(31/01/2026)	