

# 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

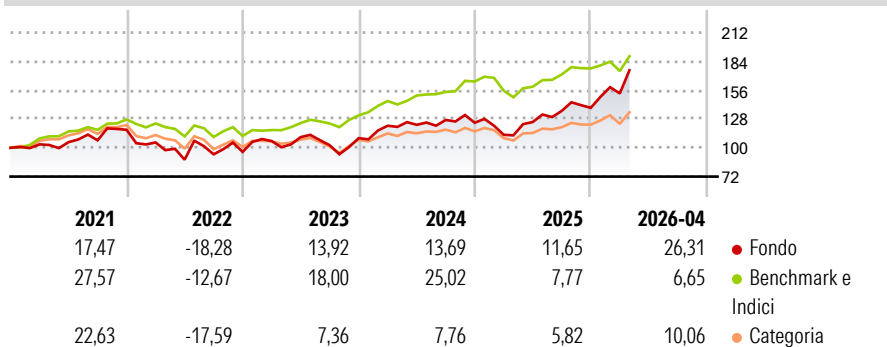
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,24	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

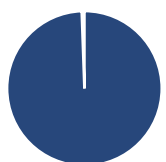
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,19	6,05	6,24
6-Mesi	26,84	8,70	12,92
1-Anno	52,03	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	21,11	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	12,34	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,08	-	-	-
2025	-9,44	11,07	8,64	2,16
2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	20,09
Large	41,54
Medium	29,61
Small	8,76
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.274,25



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		4,03
Vertiv Holdings Co Class A		3,96
Siemens Energy AG Ordinary...		3,79
Contemporary Amperex...		3,09
Amphenol Corp Class A		3,03
Halma PLC		3,02
Hydro One Ltd		2,74
Westinghouse Air Brake...		2,54
EMCOR Group Inc		2,54
Nextpower Inc Class A		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,10</b>
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,95
Tecnologia	23,51
<b>Difensivo</b>	<b>8,44</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,53</b>
Stati Uniti	59,08
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,36</b>
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	6,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/05/2026)		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	Daniel Zimmerer	ISIN	LU2040176203		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				
NAV (08/05/2026)	EUR 284,71				

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

Patrimonio Netto (Mln)

138,12 EUR

(31/03/2026)