

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

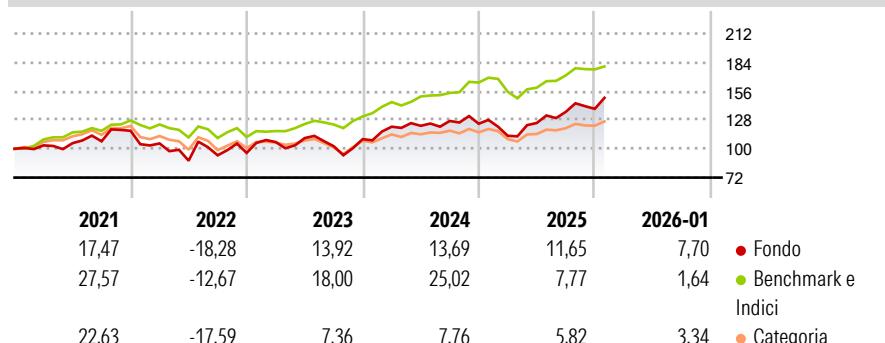
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,31	1,05	5,64
6-Mesi	22,36	8,87	13,26
1-Anno	24,67	6,09	12,38
3-Anni Ann.ti	13,77	14,90	5,89
5-Anni Ann.ti	8,18	11,08	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

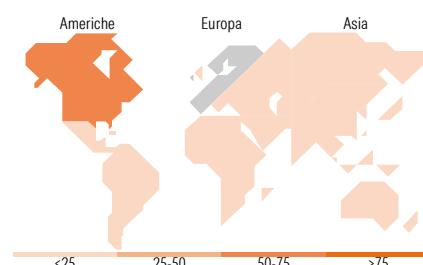


Mkt Cap %

Giant	21,00
Large	34,90
Medium	35,51
Small	8,59
Micro	0,00

Fondo

Americhe	21,00
Europa	34,90
Asia	35,51



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Categoria	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 - Emergenti	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,30 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	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	LU2040176203		
NAV (11/02/2026)	EUR 253,07				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

137,42 EUR

(31/01/2026)