

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

Categoria Morningstar™

Equari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

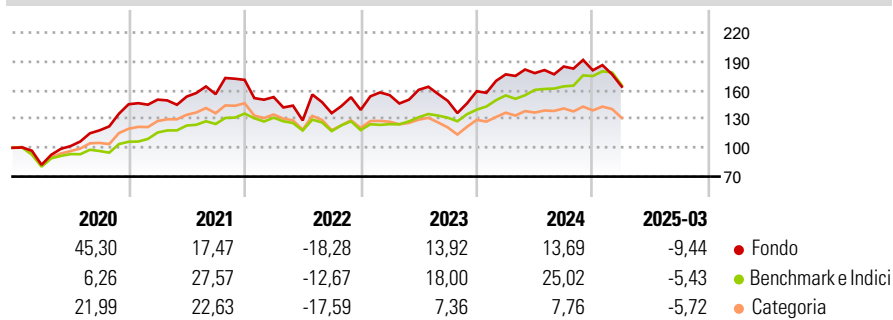
MSCI World NR EUR

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	23,08
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,78	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	-15,86	-13,39	-12,50	2025	-9,44	-	-	-
6-Mesi	-18,80	-8,74	-13,40	2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
1-Anno	-11,38	0,62	-8,70	2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
3-Anni Ann.ti	2,13	5,14	-3,30	2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53
5-Anni Ann.ti	11,46	12,37	6,72	2021	3,33	2,08	1,68	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %
Fondo

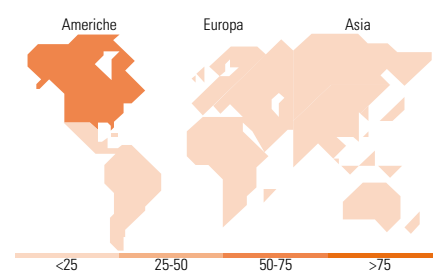
Giant	18,51
Large	38,04
Medium	32,76
Small	10,70
Micro	0,00

Capitalizzazione
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	35.872,26
-----------------	-----------

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	8,20
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,47
Tecnologia	23,01
Difensivo	8,33
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,33



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hydro One Ltd	🔥	3,13
Waste Management Inc	⚙️	3,10
Quanta Services Inc	⚙️	3,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,00
Contemporary Amperex...	⚙️	2,99
Owens-Corning Inc	⚙️	2,92
Eaton Corp PLC	⚙️	2,88
Fortinet Inc	📄	2,87
Siemens AG	⚙️	2,78
Linde PLC	🏭	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,45
Stati Uniti	57,91
Canada	10,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,96
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	6,88

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	04/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 169,57	ISIN	LU2040176203		
Patrimonio Netto (Mln)	95,08 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®