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

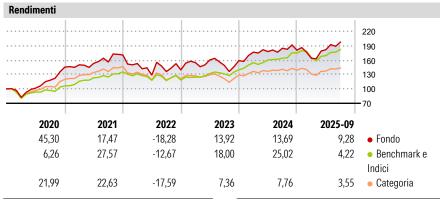
Benchmark Dichiarato

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.ll 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,43	8,03	6,34	Trimestrali %	ų.	Q.L	ح	4-
6-Mesi	29,86	20,35	20,07	2025	-9,44	11,07	8,64	-
1-Anno	13,10	12,30	6,86	2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
3-Anni Ann.ti	14,58	15,38	6,23	2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
5-Anni Ann.ti	11,59	14,79	7,12	2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,33	2,08	1,68	9,53
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

8

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,61 -8,27 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,43 3Y Std Dev 18,28 3Y R-Squared 77,92 3Y Risk Alto 3Y Info Ratio -0,25 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 10,89 10Y Risk Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

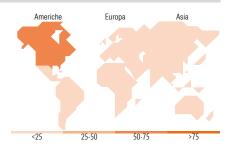
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,72
Large	36,91
Medium	33,22
Small	11,14
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	3,56
Vertiv Holdings Co Class A	‡	3,43
Quanta Services Inc	‡	3,40
Siemens Energy AG Ordinary	‡	3,25
Amphenol Corp Class A		2,96
First Solar Inc		2,84
Schneider Electric SE	‡	2,78
National Grid PLC		2,54
E.ON SE		2,53
Halma PLC	‡	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	9,28
A Materie Prime	3,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,42
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	80,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
🜣 Beni Industriali	56,59
Tecnologia	23,88
→ Difensivo	10,25
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,75
Stati Uniti	59,40
Canada	7,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,31
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	17,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica		
Società di Gestione	Swisscanto Asset	
	Management International	(
	S.A.	- 1
Telefono	+352 27 84 35 92	١
Web	www.swisscanto.lu	-
Data di Partenza	04/09/2019	- 1
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	- 1
Data Inizio Gestione	01/06/2008	
NAV (27/10/2025)	EUR 230.91	

Patrimonio Classe (MIn)	8,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040176203

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 122,18 EUR

