

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets MT

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

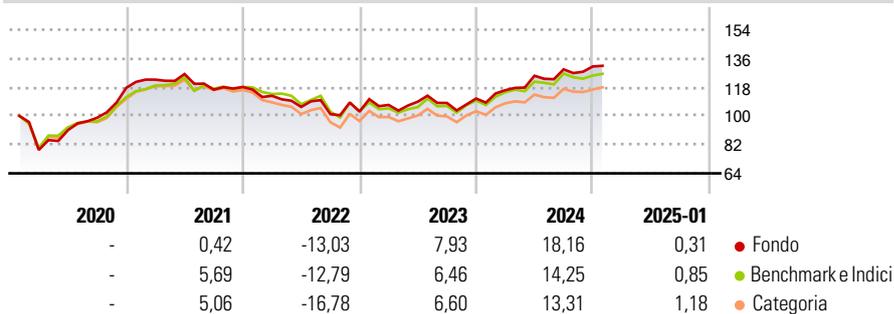
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività economiche nei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di aziende sostenibili. Per aziende sostenibili si intendono società i cui prodotti e servizi generano un'utilità economica, ambientale e/o sociale a lungo termine. L'utilità ambientale comprende l'eco-efficienza, ossia la creazione di valore attraverso un minore consumo di risorse e la produzione di meno rifiuti ed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

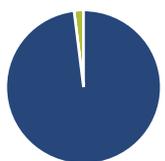


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	1,34	2,26
6-Mesi	9,18	7,87	9,03
1-Anno	17,69	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	4,45	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	5,24	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,74	7,78	3,21	1,42
2023	4,05	1,90	-0,74	2,56
2022	-4,66	-6,20	-4,24	1,56
2021	4,36	2,86	-7,76	1,44

Portafoglio 31/12/2024



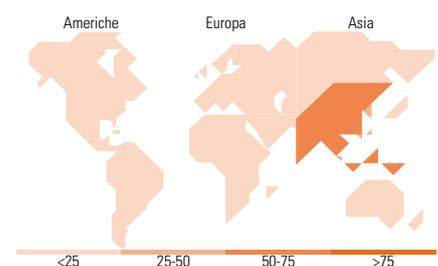
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,43
Large	25,86
Medium	7,72
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.657,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,05
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,79
HDFC Bank Ltd	🏦	2,69
China Construction Bank Corp...	🏦	2,60
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,45
MediaTek Inc	📱	2,37
Xiaomi Corp Class B	📱	2,19
ICICI Bank Ltd	🏦	2,00
Delta Electronics Inc	📱	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,86
🏠 Materie Prime	1,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,26
🏦 Finanza	25,19
🏠 Immobiliare	0,63
Sensibile	47,04
📱 Telecomunicazioni	10,32
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,30
📱 Tecnologia	27,42
Difensivo	12,10
🏠 Beni Difensivi	2,56
🏥 Salute	5,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,53
Stati Uniti	1,99
Canada	0,93
America Latina e Centrale	6,61
Europa	7,56
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,43
Africa	2,21
Medio Oriente	1,61
Asia	82,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,00
Asia - Emergente	54,91

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 344 49 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Philipp Mettler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets MT

Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU2099034824
NAV (03/02/2025)	USD 117,20		
Patrimonio Netto (Mln)	714,35 USD		

(31/12/2024)