

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

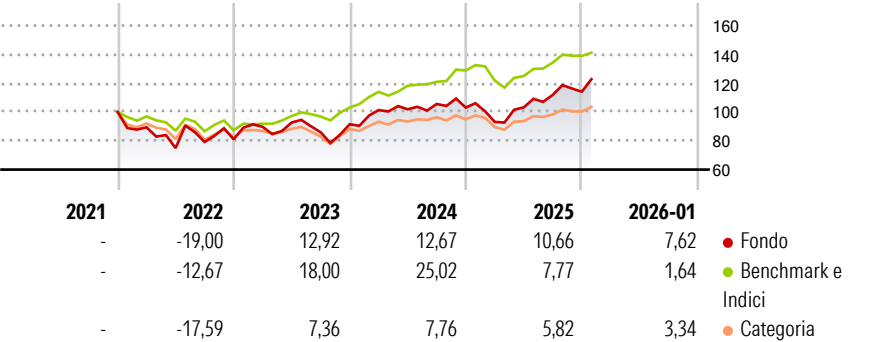
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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

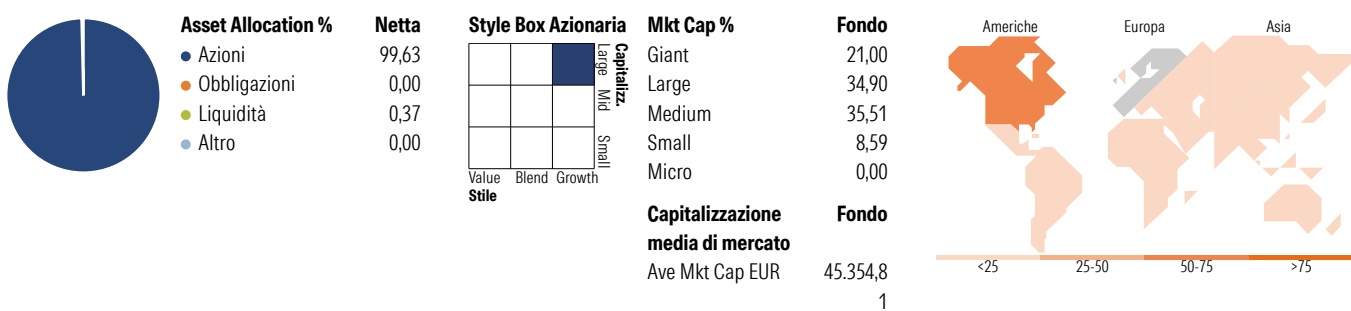
3Y Alpha	-8,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,05	1,05	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,81	8,87	13,61	2025	-9,63	10,82	8,40	1,94
1-Anno	23,55	6,09	11,81	2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
3-Anni Ann.ti	12,76	14,90	5,98	2023	10,75	3,33	-7,33	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,65	-16,12	5,65	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		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 %		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 - Emergente		5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/12/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU2417103780		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (11/02/2026)	EUR 128,53				

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

Patrimonio Netto (Mln)	137,42 EUR
(31/01/2026)	