

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

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



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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

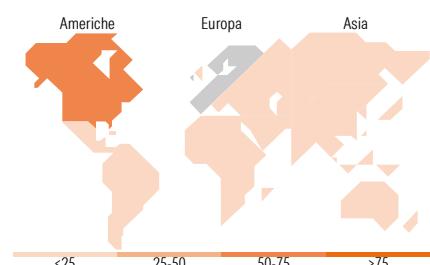


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.354,8
	1



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 %

⌚ 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 - Emergenti	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
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	LU2417103780		
NAV (11/02/2026)	EUR 128,53				

© 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 prodotto; (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 AA

Patrimonio Netto (Mln)

137,42 EUR

(31/01/2026)