

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

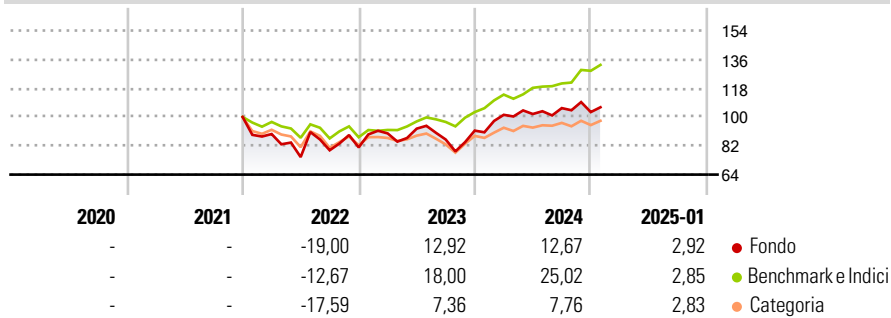
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	22,40
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,58	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	0,30	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	16,12	6,30	2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
1-Anno	12,99	23,21	11,03	2023	10,75	3,33	-7,33	6,48
3-Anni Ann.ti	6,71	11,78	2,99	2022	-10,65	-16,12	5,65	2,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,19
Large	33,77
Medium	39,03
Small	10,54
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32,479,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		3,42
Owens-Corning Inc		3,25
United Rentals Inc		3,18
Schneider Electric SE		3,02
Westinghouse Air Brake...		2,92
Eaton Corp PLC		2,91
Vertiv Holdings Co Class A		2,77
Waste Management Inc		2,77
Fortinet Inc		2,64
First Solar Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	7,04
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,68
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	63,06
Tecnologia	22,62
Difensivo	7,29
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,62
Stati Uniti	59,13
Canada	9,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,98
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,75	ISIN	LU2417103780		
Patrimonio Netto (Mln)	98,23 EUR				

(31/12/2024)