# 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**

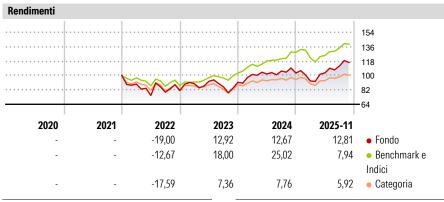
MSCI World NR EUR

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.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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	18,15
	3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			

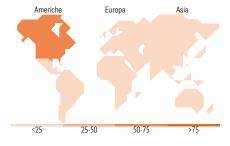
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	13,26	11,32	8,77	2025	-9,63	10,82	8,40	-
1-Anno	7,02	5,08	2,75	2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
3-Anni Ann.ti	10,78	14,92	4,41	2023	10,75	3,33	-7,33	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,65	-16,12	5,65	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 11/12/2	025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 42.040,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	3,50
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	3,46
First Solar Inc		3,31
Amphenol Corp Class A		3,30
Vertiv Holdings Co Class A	<b>‡</b>	3,11
Halma PLC	₽	2,96
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,89
Hydro One Ltd		2,64
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,57
National Grid PLC	•	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,19
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	8,86
🚣 Materie Prime	3,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,08
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	80,37
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	54,18
Tecnologia	26,20
→ Difensivo	10,76
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,29
Stati Uniti	59,29
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,30
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	18,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/12/2021
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	01/06/2008
NAV (11/12/2025)	EUR 114.64

Patrimonio Classe (MIn)	1,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2417103780

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

117,47 EUR

(30/11/2025)