

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe

Categoria Morningstar™
AA Multi Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

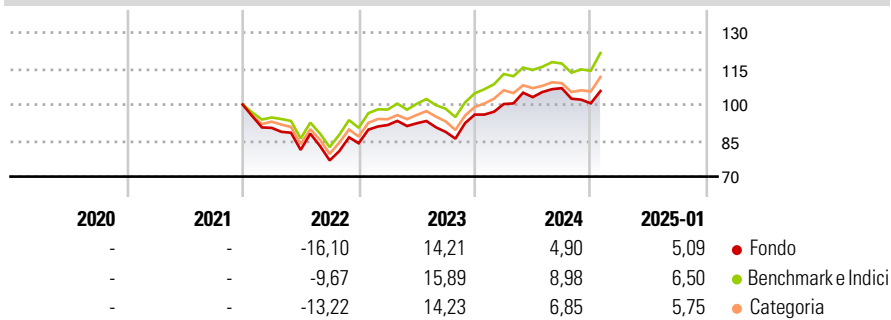
Morningstar Rating™
★★

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Europe.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

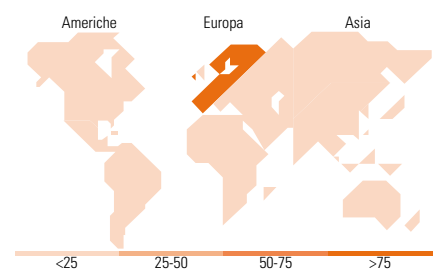
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	8,48	6,49	2024	4,60	2,88	3,61	-5,92
1-Anno	9,68	13,85	12,24	2023	9,03	0,80	-3,90	8,14
3-Anni Ann.ti	3,15	8,17	6,57	2022	-9,71	-10,15	-5,40	9,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	38,60
	Large	39,75
	Medium	19,97
	Small	1,16
	Micro	0,52
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	40.663,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,74
ASML Holding NV	+	2,69
Compagnie Financiere...	+	2,54
SAP SE	+	2,51
Schneider Electric SE	+	2,40
Allianz SE	+	2,37
Unilever PLC	+	2,24
Zurich Insurance Group AG	+	2,14
Danone SA	+	2,00
Roche Holding AG	+	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,34
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	19,24
Immobiliare	1,89
Sensibile	33,58
Telecomunicazioni	4,77
Energia	-
Beni Industriali	17,89
Tecnologia	10,92
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	8,14
Salute	16,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,77%
Data di Partenza	13/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,64	ISIN	LU2400052044		
Patrimonio Netto (Mln)	15,14 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR