

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

Categoria Morningstar™
Economy CT

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

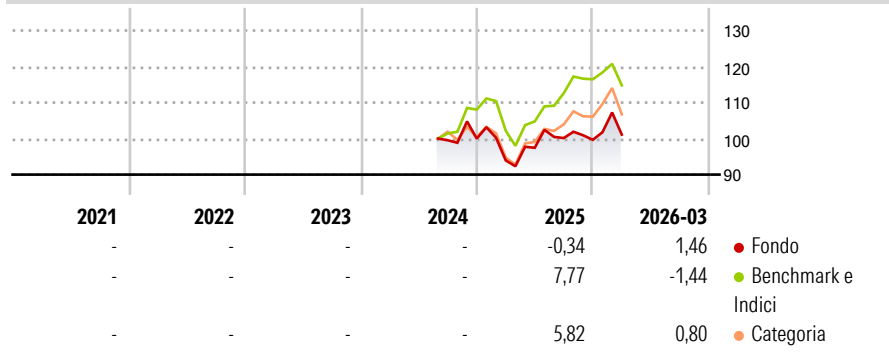
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

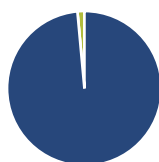
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	0,67	3,55
6-Mesi	7,46	6,33	8,02
1-Anno	23,67	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-6,05	3,73	2,77	-0,48
2024	-	-	-	0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

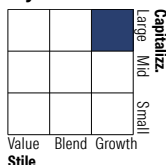
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

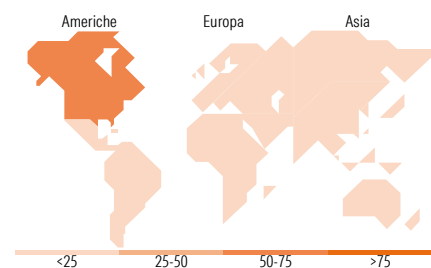


Mkt Cap %

Giant	27,51
Large	26,19
Medium	38,01
Small	8,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.479,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,20
Carpenter Technology Corp	⚙️	2,95
nVent Electric PLC	⚙️	2,94
Microsoft Corp	💻	2,82
MasTec Inc	⚙️	2,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,67
RB Global Inc	⚙️	2,62
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,38
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,78
Tecnologia	24,46
Difensivo	12,23
Beni Difensivi	1,64
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,47
Stati Uniti	52,21
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,90
Europa	28,56
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	14,97
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/08/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yohann Terry	ISIN	LU2851597257		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (13/04/2026)	EUR 109,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy CT

94,80 EUR