

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

Categoria Morningstar™  
**Economy BT**

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

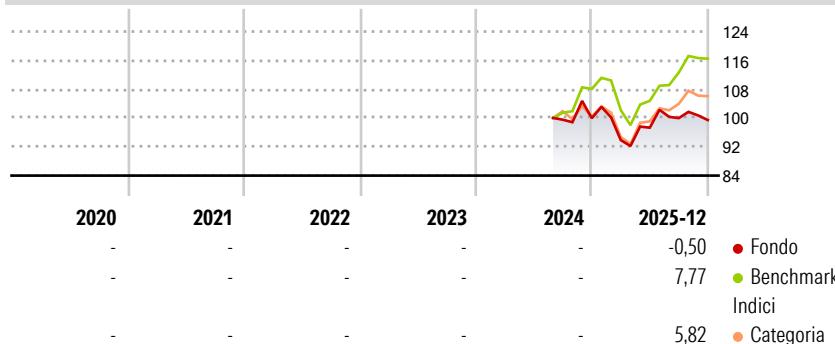
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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	-0,46	1,48	2,27
6-Mesi	-1,03	8,99	8,12
1-Anno	-0,32	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,09	3,68	2,73	-0,53
2024	-	-	-	0,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,51	-
• Altro	0,00	-

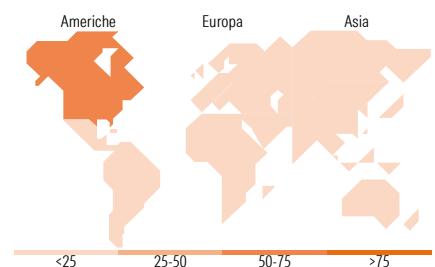


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,83
Large	24,49
Medium	39,06
Small	10,62
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.434,6



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	3,51
Microsoft Corp	Software	3,36
RB Global Inc	Industria	2,78
Cintas Corp	Industria	2,76
MasTec Inc	Industria	2,74
Amphenol Corp Class A	Industria	2,63
Comfort Systems USA Inc	Industria	2,58
Analog Devices Inc	Industria	2,50
Danone SA	Consumo	2,48
Contemporary Amperex...	Industria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,71
• Materie Prime	5,23
• Beni di Consumo Ciclici	11,48
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	72,68
• Telecomunicazioni	1,45
• Energia	-
• Beni Industriali	43,97
• Tecnologia	27,26
• Difensivo	10,61
• Beni Difensivi	2,50
• Salute	3,99
• Servizi di Pubblica Utilità	4,12

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,94
Stati Uniti	53,40
Canada	4,90
America Latina e Centrale	1,64
Europa	30,68
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergenti	5,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yohann Terry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851597331		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Economy BT**

93,73 EUR