

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

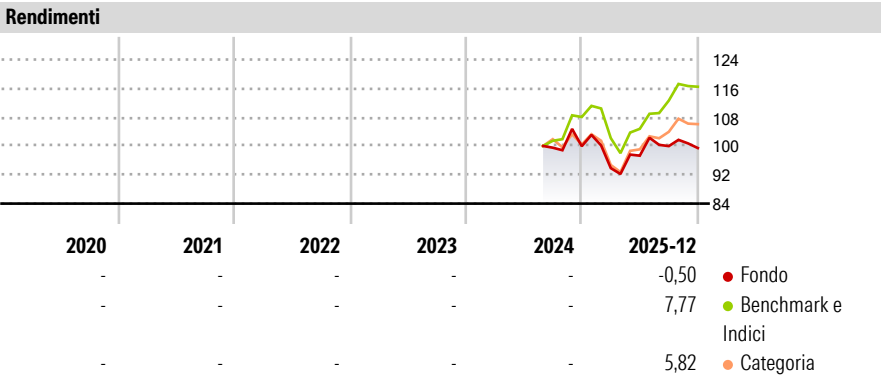
Categoria Morningstar™
Economy BT

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%).



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

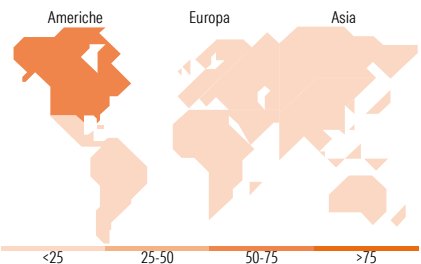
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,09	3,68	2,73	-0,53
2024	-	-	-	0,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	25,83
Mid	Large	24,49
Small	Medium	39,06
Value	Small	10,62
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 49.434,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	3,51
Microsoft Corp	Software	3,36
RB Global Inc	Finanza	2,78
Cintas Corp	Logistica	2,76
MasTec Inc	Macchine utensili	2,74
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	2,63
Comfort Systems USA Inc	Servizi di pulizia	2,58
Analog Devices Inc	Microelettronica	2,50
Danone SA	Alimenti	2,48
Contemporary Amperex...	Batterie	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero 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 - Emergente		5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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	LU2851597331		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
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