

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

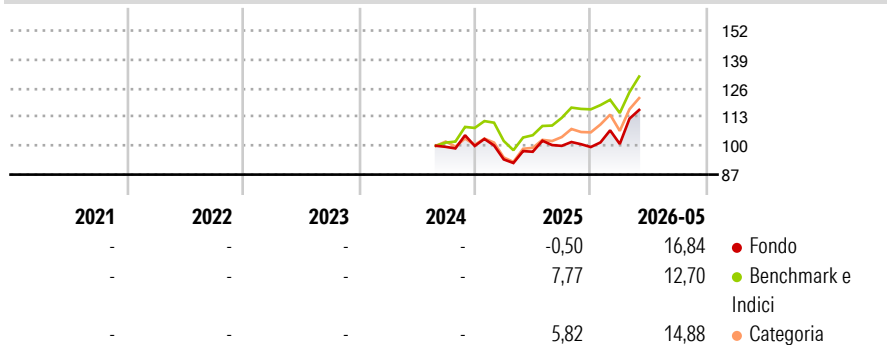
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world which benefit from or support the creation of the circular economy.

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	9,90	10,26	8,48
6-Mesi	14,79	12,46	12,91
1-Anno	16,93	25,19	23,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,41	-	-	-
2025	-6,09	3,68	2,73	-0,53
2024	-	-	-	0,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

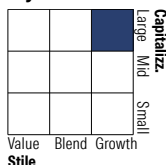
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

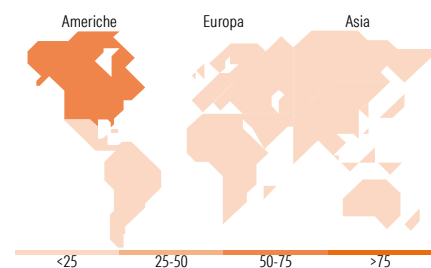


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	28,50
Large	26,89
Medium	32,54
Small	12,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	55.188,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,84
Contemporary Amperex...	⚙️	2,97
nVent Electric PLC	⚙️	2,89
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,80
Datadog Inc Class A	📄	2,71
Microsoft Corp	📄	2,68
Analog Devices Inc	📄	2,61
Broadcom Inc	📄	2,60
RB Global Inc	⚙️	2,51
Steel Dynamics Inc	🏭	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	11,78
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,76
Tecnologia	32,75
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	1,42
Salute	3,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	53,53
Stati Uniti	51,06
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,25
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
Asia	18,23
Giappone	5,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 115,40				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy BT

108,49 EUR