

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy BT

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

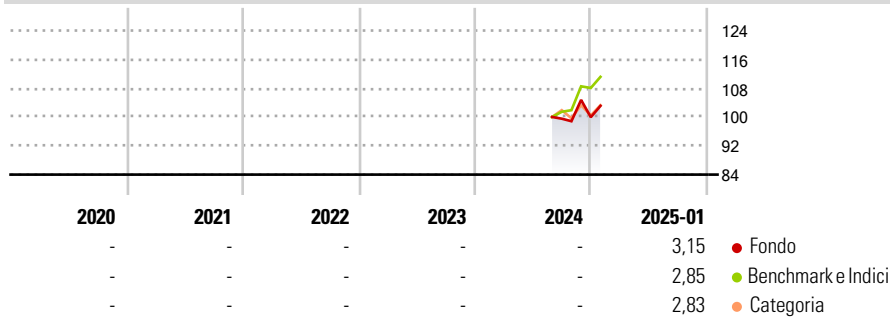
## Morningstar Rating™

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	-

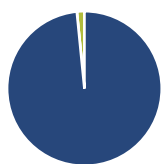
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	5,40	1,41
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

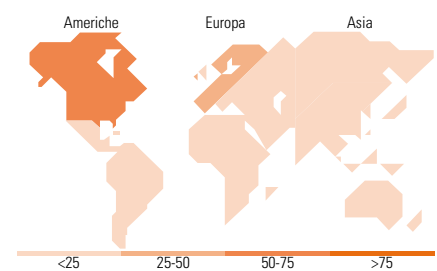
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,64
Large	29,46
Medium	39,84
Small	12,06
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.159,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc	📄	3,09
RB Global Inc	⚙️	3,00
Tetra Tech Inc	⚙️	2,97
Cintas Corp	⚙️	2,92
Republic Services Inc	⚙️	2,84
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,69
Burlington Stores Inc	🏪	2,68
PTC Inc	📄	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,62
United Rentals Inc	⚙️	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,37</b>
Materie Prime	8,50
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	-
Immobiliare	1,19
<b>Sensibile</b>	<b>65,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,45
Tecnologia	27,81
<b>Difensivo</b>	<b>8,37</b>
Beni Difensivi	3,70
Salute	4,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,68</b>
Stati Uniti	57,64
Canada	8,73
America Latina e Centrale	2,32
<b>Europa</b>	<b>28,90</b>
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	14,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

### 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	-
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	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851597331		
NAV (07/02/2025)	EUR 103,41				

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy BT

Patrimonio Netto (Mln)

72,46 EUR

(31/12/2024)