

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

Categoria Morningstar™  
Economy AT

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

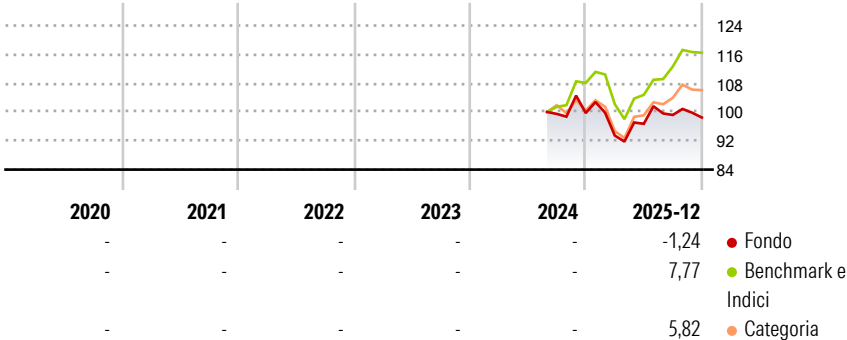
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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           | -0,64 | 1,48 | 2,27 |
| 6-Mesi           | -1,40 | 8,99 | 8,12 |
| 1-Anno           | -1,05 | 7,24 | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

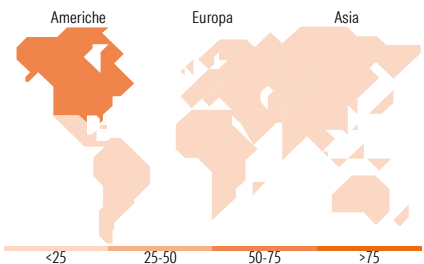
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 2026                     | -     | -    | -    | -     |
| 2025                     | -6,27 | 3,51 | 2,53 | -0,72 |
| 2024                     | -     | -    | -    | 0,23  |
| 2023                     | -     | -    | -    | -     |
| 2022                     | -     | -    | -    | -     |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap %       | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Large                             | Giant           | 25,83     |
| Large                             | Large           | 24,49     |
| Medium                            | Medium          | 39,06     |
| Small                             | Small           | 10,62     |
| Micro                             | Micro           | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap EUR | 49.434,62 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 3,51  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 3,36  |
| RB Global Inc                               | ⚙️      | 2,78  |
| Cintas Corp                                 | 🏢       | 2,76  |
| MasTec Inc                                  | ⚙️      | 2,74  |
| Amphenol Corp Class A                       | 💻       | 2,63  |
| Comfort Systems USA Inc                     | ⚙️      | 2,58  |
| Analog Devices Inc                          | 💻       | 2,50  |
| Danone SA                                   | 🍽️      | 2,48  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 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) | 0,69 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|                      |  | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
|                      |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,85%   |
| 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                    | LU2851597414 |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2024                                     |                         |              |                              |         |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 102,24                                     |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Economy AT**

93,73 EUR