

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

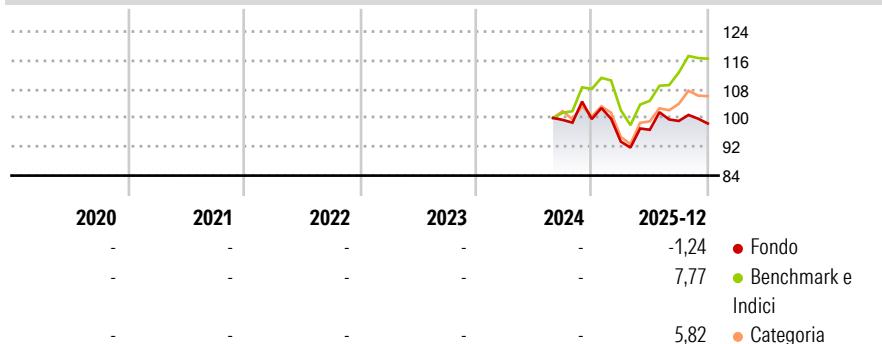
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 %

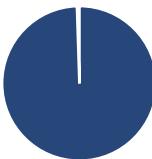
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,64 | 1,48 | 2,27 |
| 6-Mesi | -1,40 | 8,99 | 8,12 |
| 1-Anno | -1,05 | 7,24 | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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



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

Style Box Azionaria



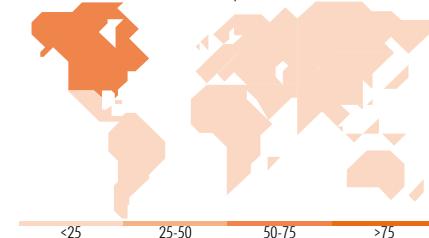
Fondo

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

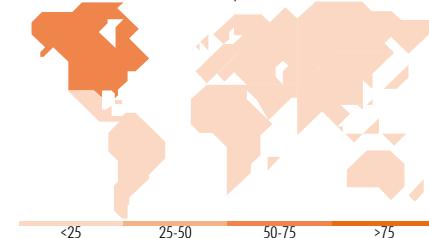
Fondo

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap EUR |
| | 49.434,6 |

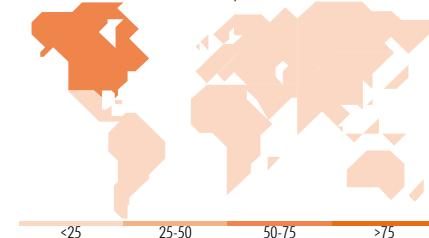
Americhe



Europa



Asia



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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 3,51 |
| Microsoft Corp | Software | 3,36 |
| RB Global Inc | Prodotti chimici | 2,78 |
| Cintas Corp | Prodotti chimici | 2,76 |
| MasTec Inc | Prodotti chimici | 2,74 |
| Amphenol Corp Class A | Prodotti chimici | 2,63 |
| Comfort Systems USA Inc | Prodotti chimici | 2,58 |
| Analog Devices Inc | Prodotti chimici | 2,50 |
| Danone SA | Prodotti alimentari | 2,48 |
| Contemporary Amperex... | Prodotti chimici | 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 |

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 |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 27/08/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Yohann Terry | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2024 | ISIN | LU2851597414 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 102,24 | | | | |

© 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 prodotto; (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 AT

93,73 EUR