

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

**Categoria Morningstar™**  
**Longevity CT**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

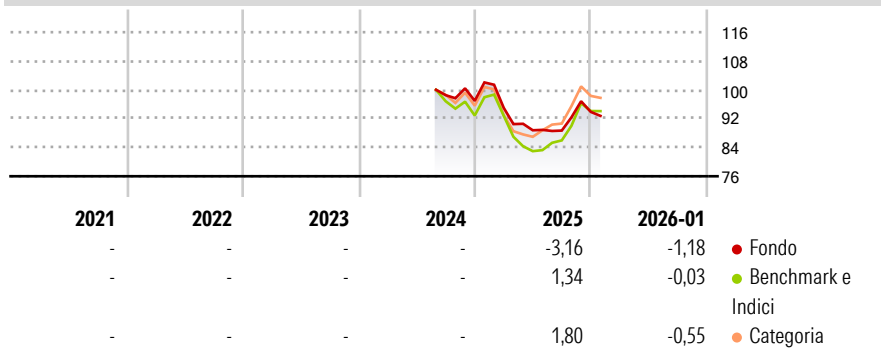
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**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

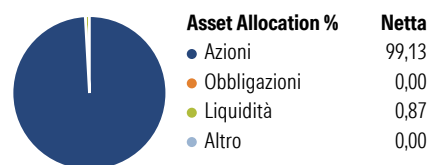
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

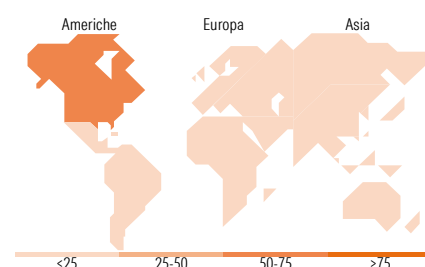
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,75  | 2,84  | 2,03  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,23  | 16,44 | 15,97 | 2025                     | -2,00 | -6,55 | -0,10 | 5,85  |
| 1-Anno           | -5,73 | -2,19 | -2,77 | 2024                     | -     | -     | -     | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 17,36     |
| Large                             |           | 41,48     |
| Medium                            |           | 29,01     |
| Small                             |           | 9,59      |
| Micro                             |           | 2,56      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 47.863,74 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Edwards Lifesciences Corp                   | +       | 4,06  |
| Eli Lilly and Co                            | +       | 3,97  |
| Johnson & Johnson                           | +       | 3,92  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | +       | 3,38  |
| IQVIA Holdings Inc                          | +       | 3,36  |
| Astellas Pharma Inc                         | +       | 3,18  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 3,15  |
| CVS Health Corp                             | +       | 3,14  |
| Biogen Inc                                  | +       | 2,88  |
| McKesson Corp                               | +       | 2,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>11,95</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,68         |
| Finanza                     | 2,50         |
| Immobiliare                 | 4,77         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>1,90</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 1,90         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>86,15</b> |
| Beni Difensivi              | 0,99         |
| Salute                      | 85,17        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,03</b> |
| Stati Uniti                   | 70,80        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,41</b> |
| Regno Unito                   | 6,73         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,44         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,64         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,60         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,57</b>  |
| Giappone                      | 8,57         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |         |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR   |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,96%   |
| Data di Partenza     | 27/08/2024                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | Diego D'Argenio                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2024                                     | ISIN                    | LU2851595392 |                              |         |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 96,65                                      |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Longevity CT**

91,84 EUR