

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

Categoria Morningstar™
Longevity BT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

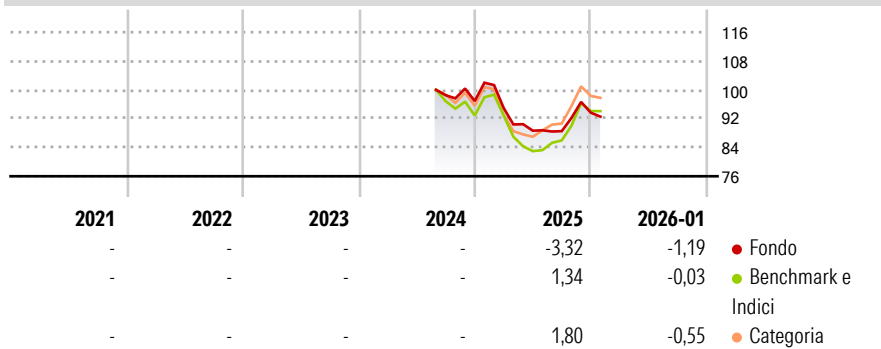
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

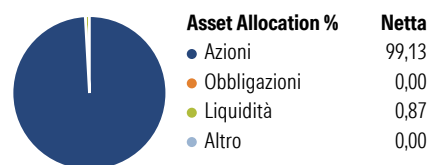
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

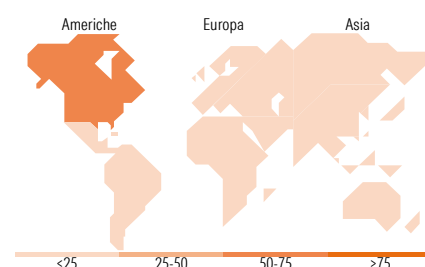
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,24	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	15,79	15,97	2025	-2,05	-6,58	-0,14	5,81
1-Anno	-5,89	-2,06	-2,77	2024	-	-	-	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	70,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	19,41
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
Asia	8,57
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)	0,02 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.	1,13%
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	LU2851595475		
NAV (11/02/2026)	EUR 96,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Longevity BT

91,84 EUR