

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

Categoria Morningstar™
Longevity AT
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

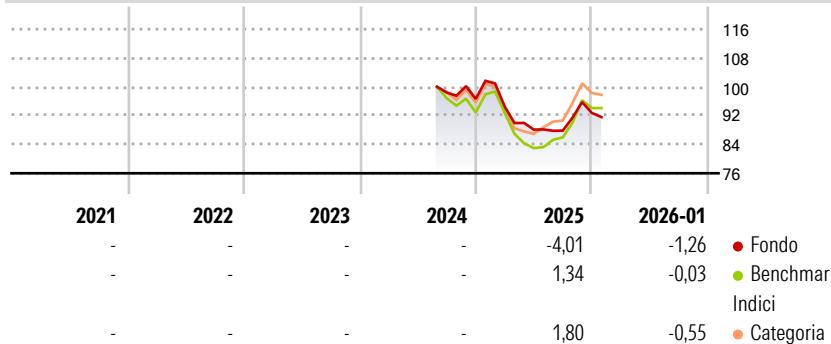
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 | Bmkm | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,53 | 2,84 | 2,03 |
| 6-Mesi | 8,74 | 16,44 | 15,97 |
| 1-Anno | -6,56 | -2,19 | -2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,21 | -6,75 | -0,33 | 5,62 |
| 2024 | - | - | - | -1,81 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,13 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,87 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 17,36 |
| 6-Mesi | 41,48 |
| 1-Anno | 29,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

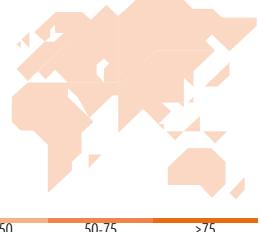
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 4 | 47.863,7 |

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numeri 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 |
| Fondo | Sensibile |
| 1,90 | - |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,90 |
| Tecnologia | - |
| Fondo | 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 |
| 1,22 | America Latina e Centrale |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia |
| 8,57 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 0,19 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. | 1,85% |
| 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 | LU2851595558 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 95,41 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
Longevity AT

91,84 EUR