

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

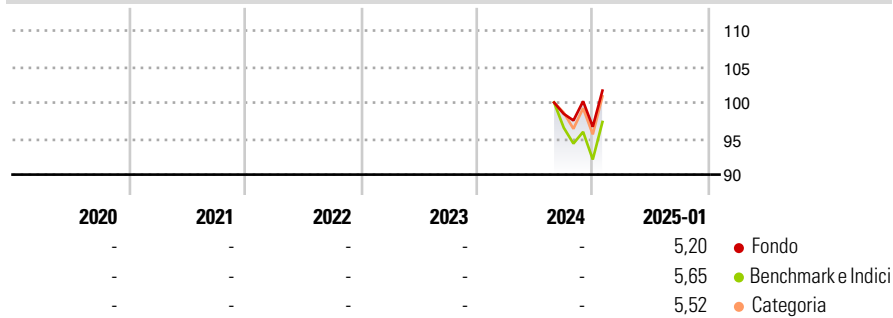
Morningstar Rating™

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

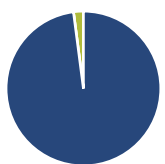
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-1,82
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

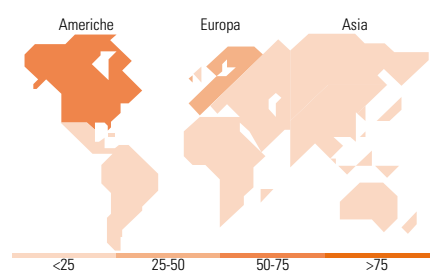
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,19
Large	38,12
Medium	33,62
Small	11,29
Micro	3,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.050,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	3,94
UnitedHealth Group Inc	+	3,39
Lantheus Holdings Inc	+	3,15
Haleon PLC	+	3,13
Essilorluxottica	+	3,08
Reinsurance Group of America...	+	3,05
UCB SA	+	2,96
Colgate-Palmolive Co	+	2,90
Welltower Inc	+	2,87
Stryker Corp	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,79
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	8,71
Immobiliare	4,97
Sensibile	5,72
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,74
Tecnologia	2,98
Difensivo	71,49
Beni Difensivi	5,60
Salute	65,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,85
Stati Uniti	54,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	13,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,40
Giappone	7,77
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851595632		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,58				

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA

Patrimonio Netto (Mln)

71,76 EUR

(31/12/2024)