

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

Categoria Morningstar™
Longevity AA

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Healthcare NR USD
 Usato nel Report

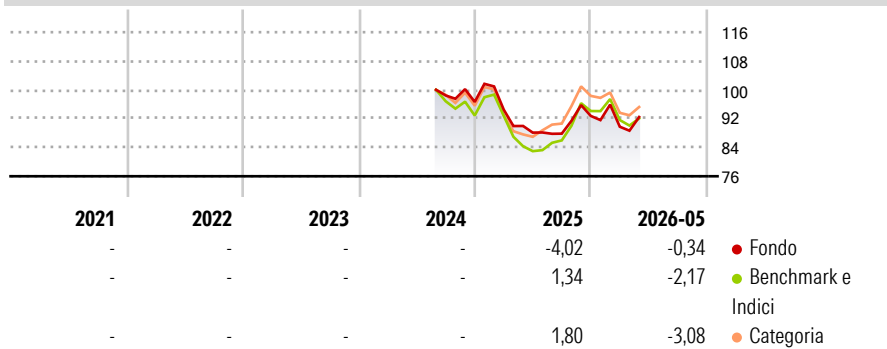
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world, the products and services of which contribute to increasing quality of life and healthy longevity.

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 %

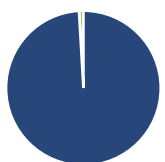
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,93	-1,30
6-Mesi	-0,46	-0,18	-1,76
1-Anno	2,85	8,39	12,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-2,22	-6,75	-0,32	5,61
2024	-	-	-	-1,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

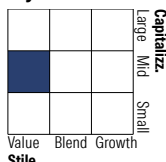
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

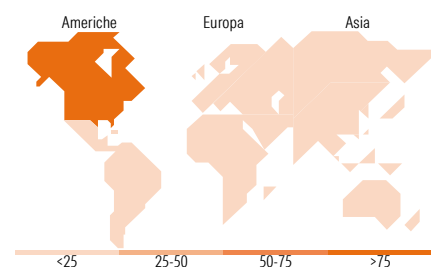


Mkt Cap %

Fondo	11,62
Giant	43,85
Large	24,37
Medium	16,34
Small	3,82
Micro	0

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.489,8
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edwards Lifesciences Corp	+	4,14
Eli Lilly and Co	+	3,95
Merck & Co Inc	+	3,71
Pfizer Inc	+	3,52
Johnson & Johnson	+	3,51
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	3,23
Biogen Inc	+	3,22
CVS Health Corp	+	2,97
AbbVie Inc	+	2,92
McKesson Corp	+	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,30
Finanza	1,32
Immobiliare	6,26
Sensibile	2,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,49
Tecnologia	-
Difensivo	85,63
Beni Difensivi	1,57
Salute	84,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,24
Stati Uniti	79,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,49
Europa	12,59
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	2,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,17
Giappone	6,17
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/08/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Diego D'Argenio	ISIN	LU2851595632		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (10/06/2026)	EUR 94,52				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Healthy

Patrimonio Netto (Mln)
Longevity AA

88,45 EUR