

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

Categoria Morningstar™  
Longevity AA

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

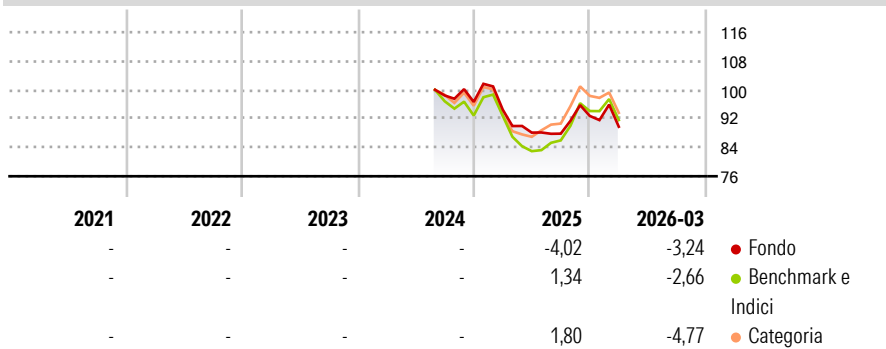
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

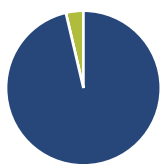
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

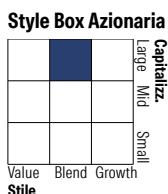
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,49	-5,66	-5,51	2026	-3,24	-	-	-
6-Mesi	1,18	2,93	3,67	2025	-2,22	-6,75	-0,32	5,61
1-Anno	2,77	8,53	14,74	2024	-	-	-	-1,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

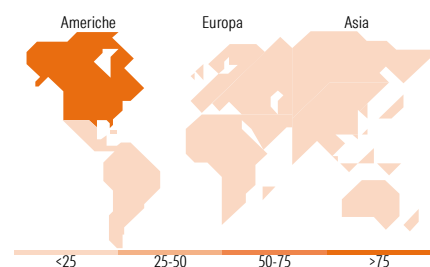


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,66
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,43
Large	38,28
Medium	25,82
Small	15,12
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.972,01



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,13
Edwards Lifesciences Corp	+	4,01
Eli Lilly and Co	+	3,93
Johnson & Johnson	+	3,77
AstraZeneca PLC	+	3,46
Pfizer Inc	+	3,32
Biogen Inc	+	3,15
Medtronic PLC	+	3,01
McKesson Corp	+	3,01
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,61
Finanza	1,24
Immobiliare	6,01
<b>Sensibile</b>	<b>2,17</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,17
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>86,97</b>
Beni Difensivi	1,60
Salute	85,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>81,14</b>
Stati Uniti	79,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>13,59</b>
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	2,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,28</b>
Giappone	5,28
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)	0,20 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851595632		
NAV (14/04/2026)	EUR 91,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Longevity AA**

89,15 EUR