

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

Categoria Morningstar™
Economy AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

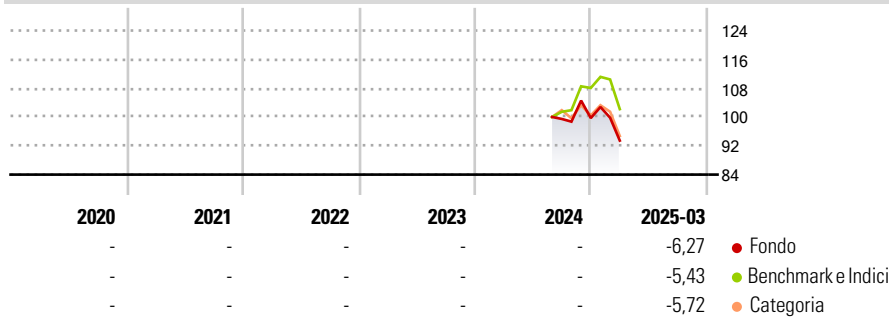
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

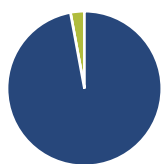
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,06	-13,93	-14,64	2025	-6,27	-	-	-
6-Mesi	-14,13	-10,05	-15,39	2024	-	-	-	0,23
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

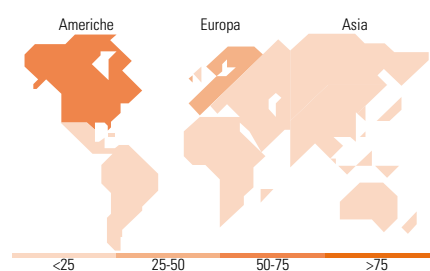
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,54
Large	36,21
Medium	33,51
Small	10,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43,475,7
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		3,01
Cintas Corp		2,99
Amphenol Corp Class A		2,88
Packaging Corp of America		2,76
RB Global Inc		2,74
Veolia Environnement SA		2,65
Taiwan Semiconductor...		2,60
Smurfit WestRock PLC		2,57
MercadoLibre Inc		2,54
Kardex Holding AG Registered...		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,15
Materie Prime	11,61
Beni di Consumo Ciclici	17,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,15
Tecnologia	24,87
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	4,12
Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,80
Stati Uniti	52,10
Canada	8,08
America Latina e Centrale	2,61
Europa	34,52
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	16,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	Yohann Terry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851594742		
NAV (10/04/2025)	EUR 87,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy AA

73,03 EUR