

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

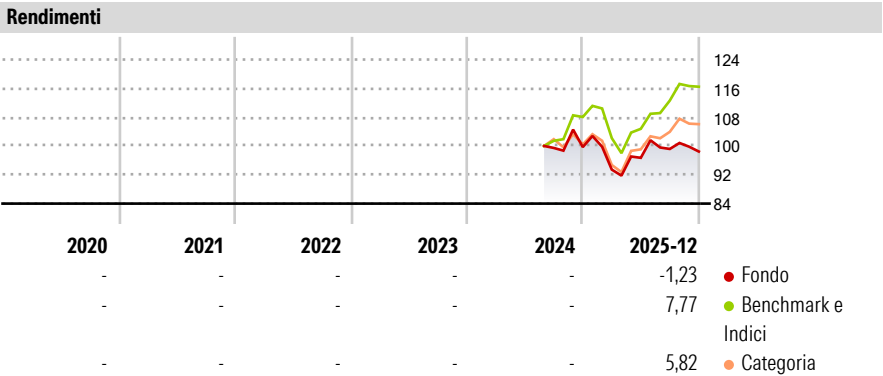
Categoria Morningstar™
Economy AA

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%).



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	-0,64	1,48	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,40	8,99	8,12	2025	-6,27	3,51	2,54	-0,72
1-Anno	-1,05	7,24	9,38	2024	-	-	-	0,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

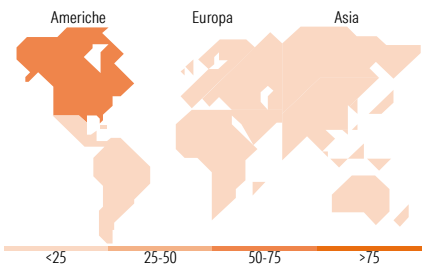
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	25,83
Large	24,49
Medium	39,06
Small	10,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.434,62
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,51
Microsoft Corp	💻	3,36
RB Global Inc	⚙️	2,78
Cintas Corp	🏢	2,76
MasTec Inc	⚙️	2,74
Amphenol Corp Class A	💻	2,63
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,58
Analog Devices Inc	💻	2,50
Danone SA	🍽️	2,48
Contemporary Amperex...	⚙️	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	16,71
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,68
Telecomunicazioni	1,45
Energia	-
Beni Industriali	43,97
Tecnologia	27,26
Difensivo	10,61
Beni Difensivi	2,50
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

America	59,94
Stati Uniti	53,40
Canada	4,90
America Latina e Centrale	1,64
Europa	30,68
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		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	Yohann Terry	ISIN	LU2851594742		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 102,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy AA

93,73 EUR