

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

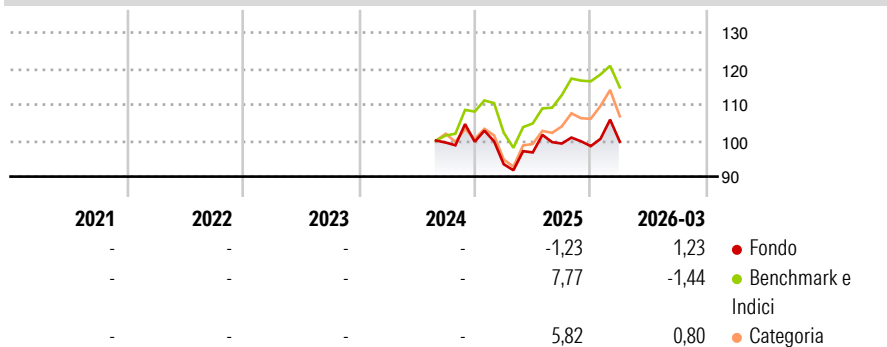
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

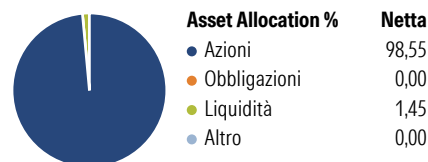
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

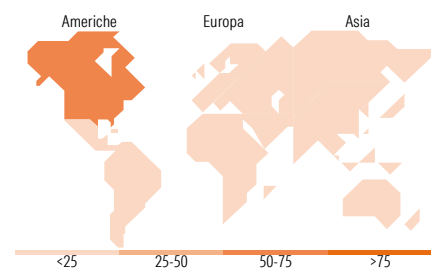
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	1,16	3,35	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	8,19	7,73	8,03	2025	-6,27	3,51	2,54	-0,72
1-Anno	21,05	31,56	34,26	2024	-	-	-	0,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,51
Large		26,19
Medium		38,01
Small		8,29
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		47.479,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,20
Carpenter Technology Corp	⚙️	2,95
nVent Electric PLC	⚙️	2,94
Microsoft Corp	💻	2,82
MasTec Inc	⚙️	2,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,67
RB Global Inc	⚙️	2,62
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,38
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,78
Tecnologia	24,46
Difensivo	12,23
Beni Difensivi	1,64
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,47
Stati Uniti	52,21
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,90
Europa	28,56
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	14,97
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 108,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy AA

94,80 EUR