

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

Categoria Morningstar™  
**Economy BT CHF**

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

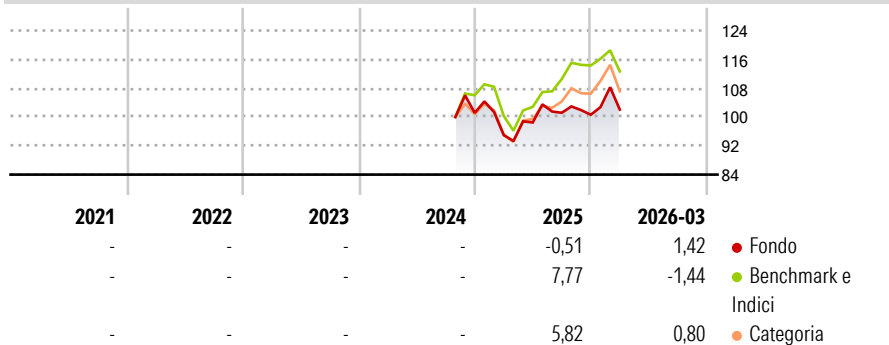
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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 %

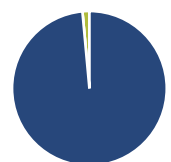
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	0,67	3,55
6-Mesi	7,37	6,33	8,02
1-Anno	23,46	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

## Rendimenti

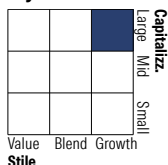
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,42	-	-	-
2025	-6,09	3,69	2,73	-0,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

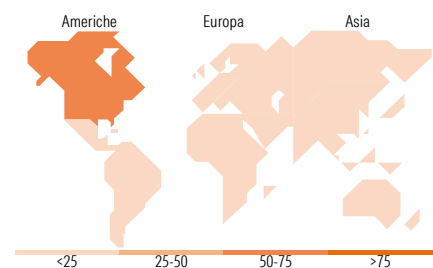


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,51
Large	26,19
Medium	38,01
Small	8,29
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,47</b>
Stati Uniti	52,21
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,90
<b>Europa</b>	<b>28,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,97</b>
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yohann Terry	ISIN	LU2908738193		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (13/04/2026)	CHF 106,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Economy BT CHF**

94,80 EUR