

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

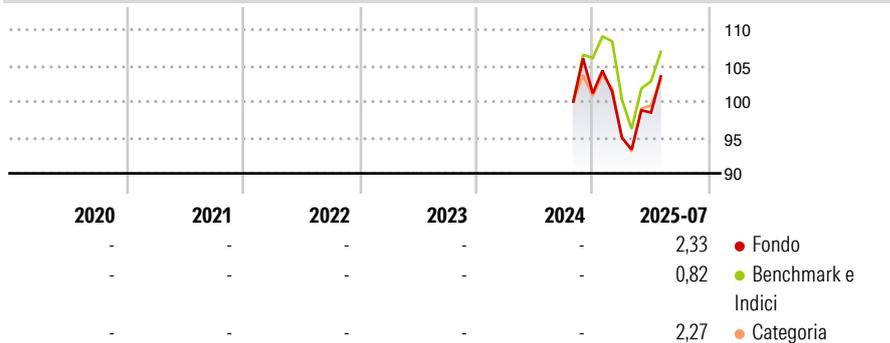
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 %

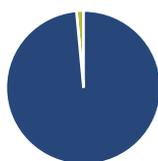
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	-	4,71
6-Mesi	0,67	-	1,63
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,09	3,69	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



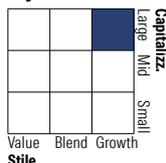
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

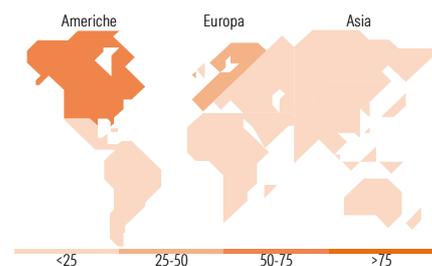


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,98
Large	31,17
Medium	32,83
Small	12,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.048,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Synopsys Inc		3,52
Amphenol Corp Class A		3,20
Microsoft Corp		3,14
Taiwan Semiconductor...		2,96
Comfort Systems USA Inc		2,91
RB Global Inc		2,59
Tetra Tech Inc		2,56
Republic Services Inc		2,55
United Rentals Inc		2,51
MercadoLibre Inc		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,25
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	15,88
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,78
Telecomunicazioni	1,55
Energia	-
Beni Industriali	38,90
Tecnologia	28,34
Difensivo	8,97
Beni Difensivi	4,34
Salute	1,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,25
Stati Uniti	56,64
Canada	6,12
America Latina e Centrale	2,49
Europa	26,92
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(28/08/2025)		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 (28/08/2025)	CHF 101,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy BT CHF

90,73 EUR