

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

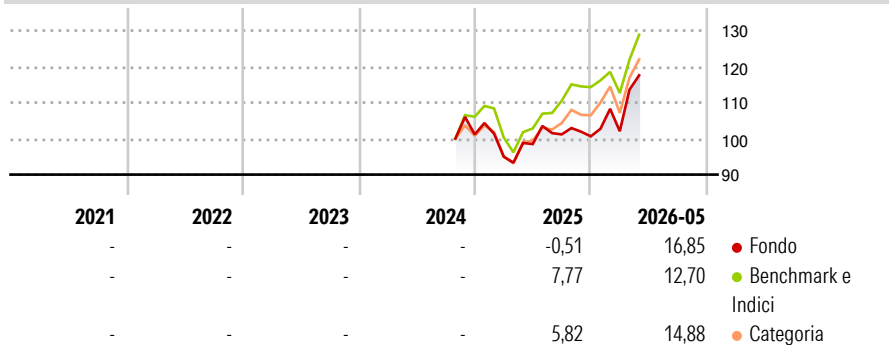
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world which benefit from or support the creation of the circular economy.

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	7,01	7,49	7,98	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	10,61	8,99	12,71	2025	-6,09	3,69	2,73	-0,54
1-Anno	13,56	21,26	23,28	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

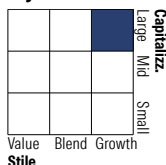
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



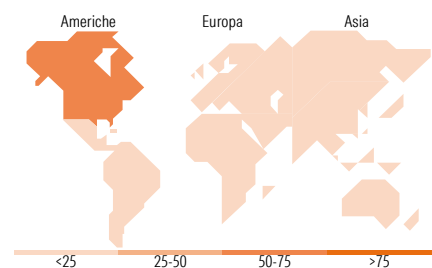
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,91
Large	27,70
Medium	33,94
Small	10,34
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.018,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	3,72
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,12
Contemporary Amperex...	⚙️	2,91
nVent Electric PLC	⚙️	2,89
MasTec Inc	⚙️	2,83
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,80
Microsoft Corp	📠	2,74
Analog Devices Inc	📠	2,68
RB Global Inc	⚙️	2,52
Broadcom Inc	📠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,48
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	77,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,24
Tecnologia	27,30
Difensivo	8,98
Beni Difensivi	1,34
Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,29
Stati Uniti	51,73
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,47
Europa	29,62
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	16,08
Giappone	7,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Struttura di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	CHF 110,10				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy BT CHF

105,42 EUR