

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

Categoria Morningstar™
Economy CT CHF

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

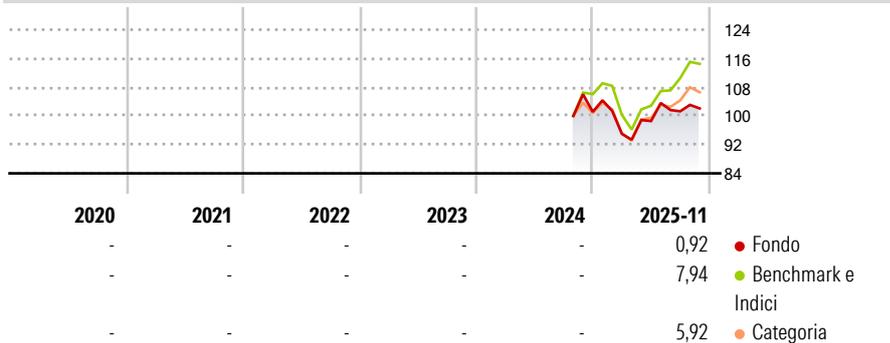
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	2,18	5,96	4,60
6-Mesi	2,76	11,26	7,94
1-Anno	-2,47	6,76	2,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

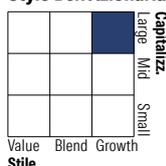
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,06	3,74	2,77	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

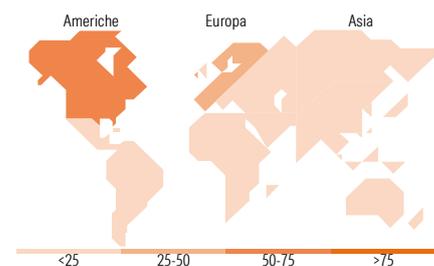


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,23		
Large	29,53		
Medium	32,56		
Small	8,69		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	65.147,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,45
Amphenol Corp Class A		3,39
Microsoft Corp		3,32
Comfort Systems USA Inc		3,13
Carpenter Technology Corp		3,02
RB Global Inc		2,97
Contemporary Amperex...		2,90
Siemens Energy AG Ordinary...		2,84
Uber Technologies Inc		2,56
Danone SA		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,93
Materie Prime	7,38
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,55
Telecomunicazioni	1,68
Energia	-
Beni Industriali	40,92
Tecnologia	30,96
Difensivo	9,52
Beni Difensivi	2,98
Salute	3,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	61,48
Stati Uniti	53,66
Canada	5,92
America Latina e Centrale	1,90
Europa	28,33
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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	LU2908738276		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (10/12/2025)	CHF 101,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy CT CHF

96,02 EUR