

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

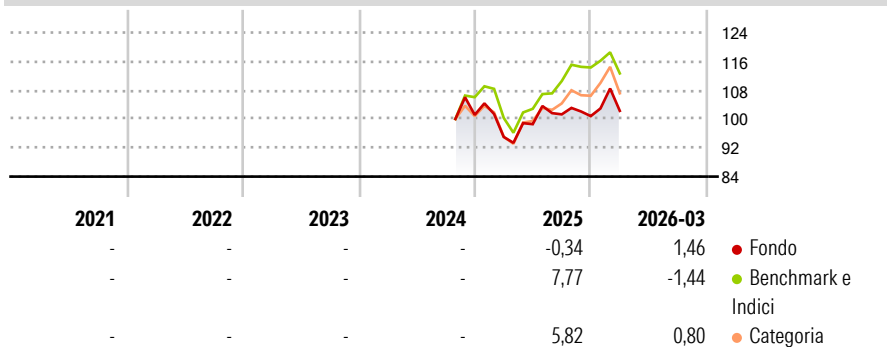
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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

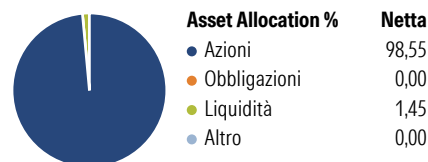
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

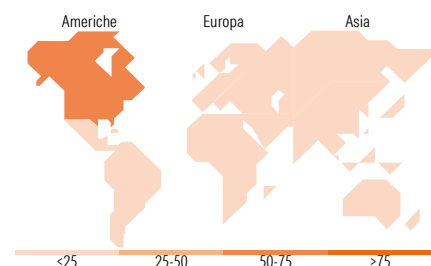
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	0,67	3,55	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	7,47	6,33	8,02	2025	-6,06	3,74	2,77	-0,49
1-Anno	23,66	28,25	31,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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...	Microelettronica	3,60
Contemporary Amperex...	Batterie	3,20
Carpenter Technology Corp	Macchine utensili	2,95
nVent Electric PLC	Componenti elettronici	2,94
Microsoft Corp	Software	2,82
MasTec Inc	Macchine utensili	2,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,67
RB Global Inc	Finanza	2,62
Sieyuan Electric Co Ltd...	Macchine utensili	2,38
Comfort Systems USA Inc	Macchine utensili	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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 (13/04/2026)	CHF 106,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy CT CHF

94,80 EUR