

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

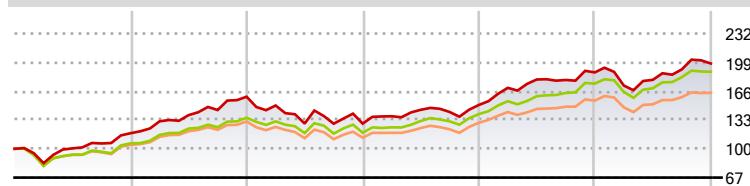
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni.

Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,84	35,45	-19,30	16,54	24,88	5,44
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,96	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	8,65	6,51	2025	-8,02	3,78	6,69	3,53
1-Anno	5,61	6,50	3,88	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	13,94	15,39	12,14	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5-Anni Ann.ti	10,98	12,42	9,71	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10-Anni Ann.ti	11,76	11,66	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

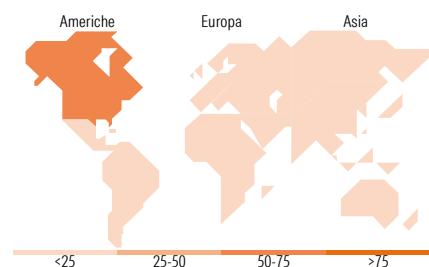


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 248.816,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Alphabet Inc Class A	IT	5,45
Microsoft Corp	IT	5,36
Apple Inc	IT	4,60
Broadcom Inc	IT	3,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,27
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	1,85
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	1,77
Schneider Electric SE	Industrial	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 73,54
Stati Uniti 71,58
Canada 1,95
America Latina e Centrale 0,00
Europa 20,42
Regno Unito 6,70
Europa Occidentale - Euro 11,67
Europa Occidentale - Non Euro 1,46
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,58
Asia 6,05
Giappone 4,48
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,04
Asia - Emergenti 0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	261,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	10/08/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2012	ISIN	LU0136171559		
NAV (29/01/2026)	EUR 369,26				

© 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 produttori; (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 AT

Patrimonio Netto (Mln)

2.490,33 EUR

(31/12/2025)