

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

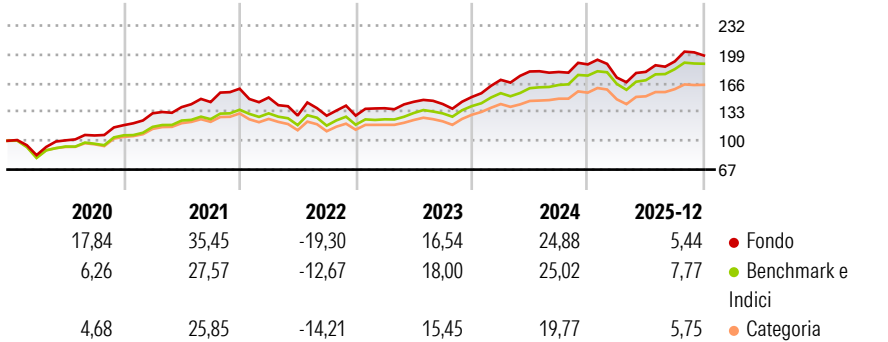
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

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)

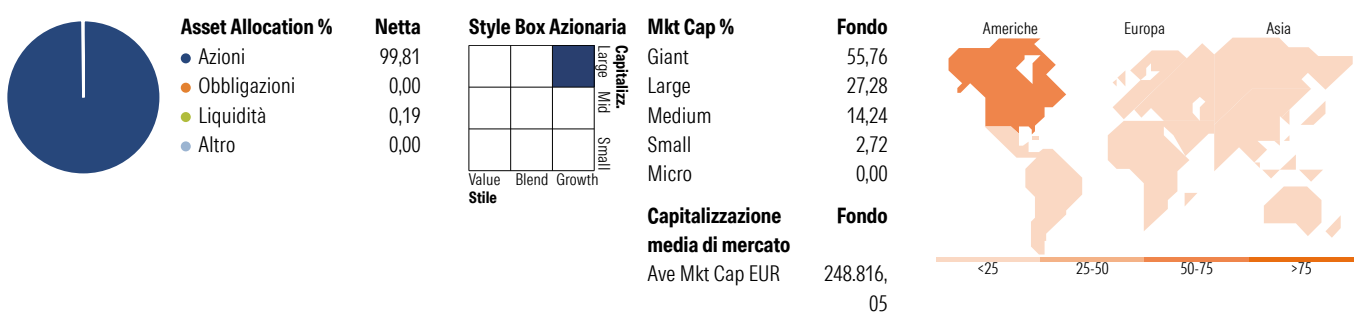
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,91
Alphabet Inc Class A	📱	5,45
Microsoft Corp	💻	5,36
Apple Inc	📱	4,60
Broadcom Inc	💻	3,30
Amazon.com Inc	🛒	3,18
Eli Lilly and Co	🏥	2,27
AstraZeneca PLC	🏥	1,85
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,77
Schneider Electric SE	⚙️	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		24,94
🏭 Materie Prime		2,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,24
🏦 Finanza		15,21
🏠 Immobiliare		0,70
🔌 Sensibile		51,80
📞 Telecomunicazioni		5,46
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		12,82
💻 Tecnologia		33,52
🛡️ Difensivo		23,26
🛒 Beni Difensivi		5,47
🏥 Salute		14,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,63

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 - Emergente		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
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/08/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU0136171559		
Data Inizio Gestione	30/06/2012				
NAV (29/01/2026)	EUR 369,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.490,33 EUR
(31/12/2025)	