

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

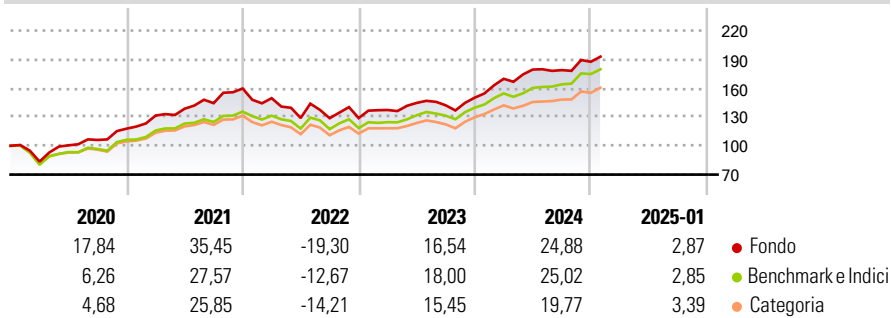
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	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	3,65	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,15	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,26	22,70	19,60	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	10,12	12,05	9,71	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5-Anni Ann.ti	13,09	11,68	9,50	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10-Anni Ann.ti	10,67	10,48	8,54	2021	11,56	5,39	4,19	10,57

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	216.460,29

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Fondo	49,33
	33,39
	13,02
	4,27
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	216.460,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,37
Microsoft Corp	■	5,01
Amazon.com Inc	■	4,86
Alphabet Inc Class A	■	4,62
Apple Inc	■	3,88
Broadcom Inc	■	2,81
Visa Inc Class A	■	1,87
Eli Lilly and Co	■	1,86
Sony Group Corp	■	1,83
JPMorgan Chase & Co	■	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,56
■ Materie Prime	2,88
■ Beni di Consumo Ciclici	7,93
■ Finanza	17,75
■ Immobiliare	-
Sensibile	52,08
■ Telecomunicazioni	5,91
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,74
■ Tecnologia	32,43
Difensivo	19,36
■ Beni Difensivi	5,01
■ Salute	12,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,08
■ Stati Uniti	75,22
■ Canada	1,86
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,13
■ Regno Unito	3,64
■ Europa Occidentale - Euro	10,67
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,82
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,79
■ Giappone	4,67
■ Australasia	0,48
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,64
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	248,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	10/08/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 353,06	ISIN	LU0136171559		
Patrimonio Netto (Mln)	2.347,10 EUR				

(31/01/2025)