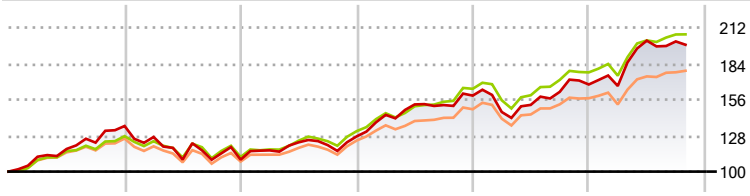
# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,45 | -19,30 | 16,54 | 24,88 | 5,44 | 18,41 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 92,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,39 | 1,27 | 0,61 |
| 6-Mesi | 5,47 | 7,93 | 7,62 |
| 1-Anno | 17,53 | 16,95 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,35 | 18,82 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,53 | 10,50 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,78 | 12,17 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

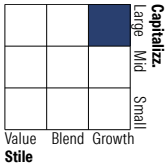
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,68 | 21,14 | -0,30 | - |
| 2025 | -8,02 | 3,78 | 6,69 | 3,53 |
| 2024 | 13,10 | 5,65 | -0,33 | 4,85 |
| 2023 | 6,56 | 5,38 | -1,76 | 5,64 |
| 2022 | -6,31 | -13,81 | -0,14 | 0,08 |

## Portafoglio 31/10/2026



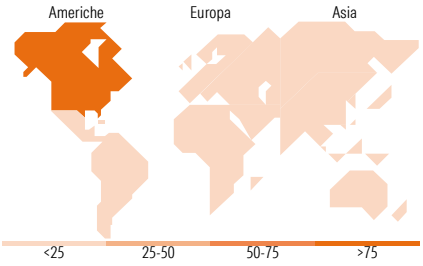
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,08 |
| Large | 32,80 |
| Medium | 12,49 |
| Small | 3,63 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 304.535,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,69 |
| Apple Inc | | 5,73 |
| Microsoft Corp | | 5,67 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,59 |
| Amazon.com Inc | | 3,32 |
| Eli Lilly and Co | | 2,96 |
| Visa Inc Class A | | 2,47 |
| Micron Technology Inc | | 2,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 1,77 |
| Canadian Imperial Bank of... | | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,22** |
| Materie Prime | 4,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,41 |
| Finanza | 16,92 |
| Immobiliare | 1,65 |
| **Sensibile** | **49,80** |
| Telecomunicazioni | 4,62 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,93 |
| Tecnologia | 34,26 |
| **Difensivo** | **20,97** |
| Beni Difensivi | 3,88 |
| Salute | 14,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,66** |
| Stati Uniti | 73,97 |
| Canada | 2,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **16,57** |
| Regno Unito | 3,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,78** |
| Giappone | 5,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Telefono | +352 27 84 35 92 |
| Web | www.swisscanto.lu |
| Data di Partenza | 10/08/2008 |
| Nome del Gestore | Gerhard Wagner |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2012 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 432,99 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 333,73 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0136171559 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,95% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.310,53 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.