

# 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

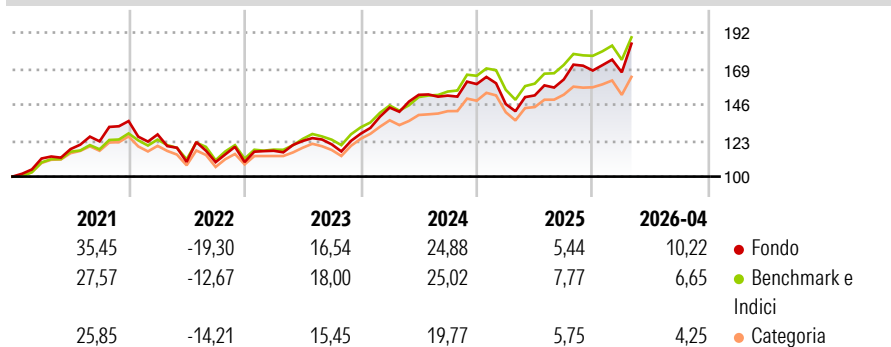
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

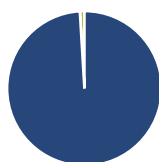
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,23	7,23	3,93	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	11,27	8,35	5,54	2025	-8,02	3,78	6,69	3,53
1-Anno	27,03	22,13	16,19	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	17,21	17,87	13,42	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5-Anni Ann.ti	11,84	12,24	8,97	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10-Anni Ann.ti	13,09	12,32	9,70					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,00  
0,94  
0,00

#### Style Box Azionaria

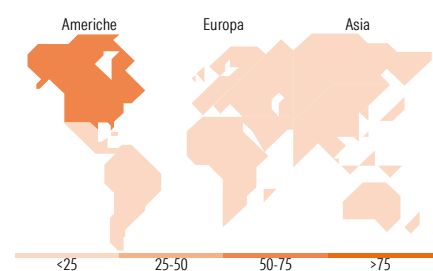


#### Mkt Cap %

Giant	56,04
Large	30,68
Medium	10,89
Small	2,38
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	274.205,06
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,88
Alphabet Inc Class A	ICT	6,27
Microsoft Corp	ICT	4,33
Apple Inc	ICT	4,27
Broadcom Inc	ICT	3,57
Amazon.com Inc	Retail	3,42
Micron Technology Inc	ICT	2,24
Eli Lilly and Co	Pharma	1,92
Canadian Imperial Bank of...	Banking	1,82
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,38</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	14,26
Immobiliare	1,37
<b>Sensibile</b>	<b>55,37</b>
Telecomunicazioni	6,33
Energia	-
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	32,63
<b>Difensivo</b>	<b>21,26</b>
Beni Difensivi	4,56
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,79</b>
Stati Uniti	71,95
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,04</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,17</b>
Giappone	5,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	294,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 410,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.961,15 EUR

(30/04/2026)