## 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.

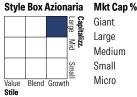
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 17,84 35,45 -19,30 16,54 24,88 7,37 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,81	11,32	8,23	2025	-8,02	3,78	6,69	-
1-Anno	3,36	5,08	2,74	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	13,78	14,92	12,09	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5-Anni Ann.ti	11,74	12,33	9,99	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10-Anni Ann.ti	11,29	11,09	8,63	2021	11,56	5,39	4,19	10,57
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,46
Alphabet Inc Class A		5,87
Microsoft Corp		5,35
Apple Inc		4,48
Broadcom Inc		3,77
Amazon.com Inc	A	3,28
Eli Lilly and Co		2,28
Sumitomo Mitsui Financial	<b>₽</b>	1,70
Amphenol Corp Class A		1,63
Walmart Inc	Ħ	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,53
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,51
🚅 Finanza	13,92
	1,36
₩ Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	6,35
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	12,84
Tecnologia	33,11
→ Difensivo	23,18
🔚 Beni Difensivi	5,97
Salute	13,74
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,86	
Stati Uniti	72,98	
Canada	1,88	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	19,50	
Regno Unito	6,05	
Europa Occidentale - Euro	11,45	
Europa Occidentale - Non Euro	1,44	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,55	
Asia	5,64	
Giappone	3,85	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,35	
Asia - Emergente	0,44	

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 (11/12/2025)	EUR 364,02

Patrimonio Classe (MIn)	261,08 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	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 2.503,57 EUR

