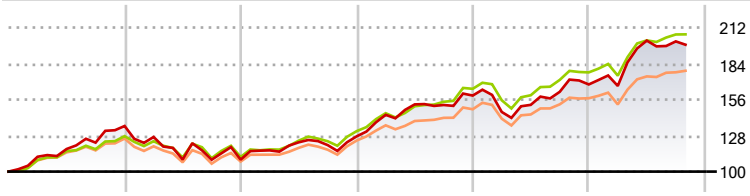
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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	16,56	24,88	5,43	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	92,89	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	-0,40	1,27	1,05
6-Mesi	5,47	7,93	8,27
1-Anno	17,51	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	18,35	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	8,54	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	12,78	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

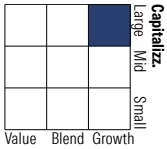
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	21,15	-0,30	-
2025	-8,02	3,78	6,69	3,52
2024	13,10	5,65	-0,32	4,84
2023	6,56	5,38	-1,76	5,66
2022	-6,31	-13,81	-0,15	0,08

Portafoglio 31/10/2026



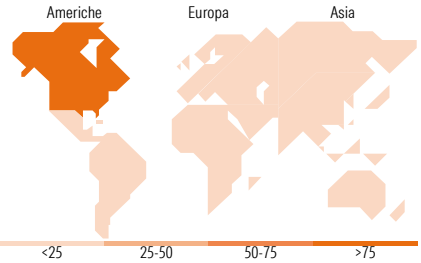
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

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	10/08/2018
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (11/11/2026)	EUR 405,69
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2.416,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161535835
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 AA

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.