

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

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

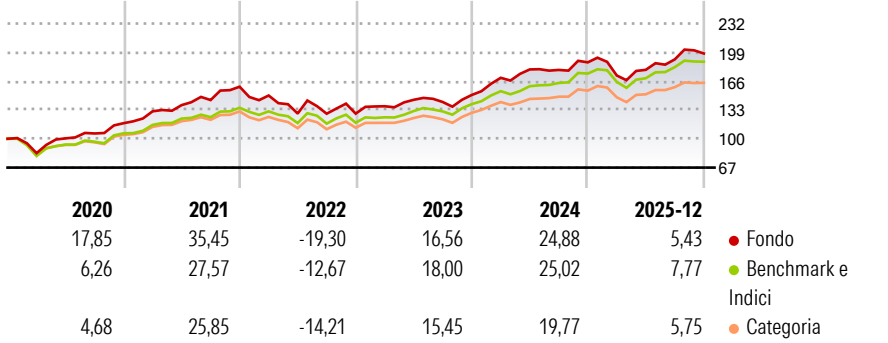
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



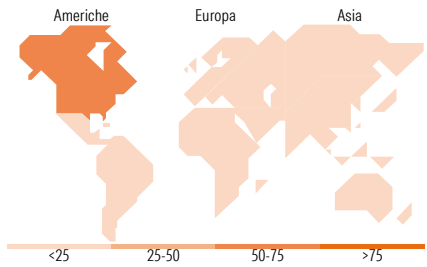
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	8,99	6,51	2025	-8,02	3,78	6,69	3,52
1-Anno	5,59	7,24	3,88	2024	13,10	5,65	-0,32	4,84
3-Anni Ann.ti	13,94	15,33	12,14	2023	6,56	5,38	-1,76	5,66
5-Anni Ann.ti	10,98	12,48	9,71	2022	-6,31	-13,81	-0,15	0,08
10-Anni Ann.ti	11,76	11,69	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,76
Large		27,28
Medium		14,24
Small		2,72
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		248.816,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,91
Alphabet Inc Class A	ICT	5,45
Microsoft Corp	ICT	5,36
Apple Inc	ICT	4,60
Broadcom Inc	ICT	3,30
Amazon.com Inc	Retail	3,18
Eli Lilly and Co	Pharma	2,27
AstraZeneca PLC	Pharma	1,85
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	1,77
Schneider Electric SE	Energia	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,94
Materie Prime		2,79
Beni di Consumo Ciclici		6,24
Finanza		15,21
Immobiliare		0,70
Sensibile		51,80
Telecomunicazioni		5,46
Energia		-
Beni Industriali		12,82
Tecnologia		33,52
Difensivo		23,26
Beni Difensivi		5,47
Salute		14,15
Servizi di Pubblica Utilità		3,63

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,54
Stati Uniti		71,58
Canada		1,95
America Latina e Centrale		0,00
Europa		20,42
Regno Unito		6,70
Europa Occidentale - Euro		11,67
Europa Occidentale - Non Euro		1,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,58
Asia		6,05
Giappone		4,48
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,04
Asia - Emergente		0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.024,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		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	10/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU0161535835		
Data Inizio Gestione	30/06/2012				
NAV (29/01/2026)	EUR 345,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.490,33 EUR
(31/12/2025)	