

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

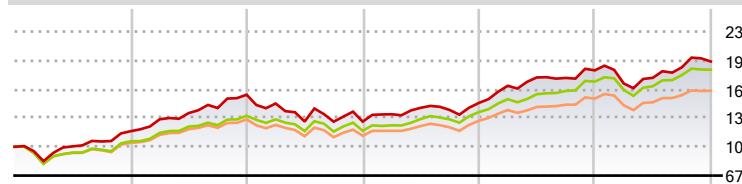
★★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,85	35,45	-19,30	16,56	24,88	5,43
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,00	1,48	1,00
6-Mesi	8,17	8,99	6,51
1-Anno	5,59	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	13,94	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	10,98	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	11,76	11,69	9,48

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-8,02	3,78
2024	13,10	5,65
2023	6,56	5,38
2022	-6,31	-13,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00

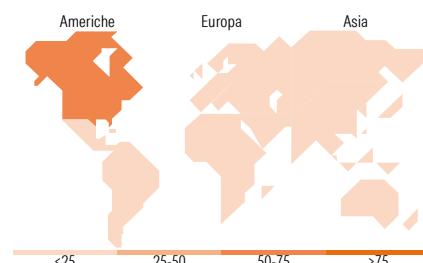


### Mkt Cap %

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	GPU	6,91
Alphabet Inc Class A	Software	5,45
Microsoft Corp	Software	5,36
Apple Inc	Software	4,60
Broadcom Inc	Software	3,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,27
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	1,85
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	1,77
Schneider Electric SE	Industrial	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>73,54</b>
Stati Uniti	71,58
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>20,42</b>
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	<b>6,05</b>
Giappone	4,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergenti	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.024,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	10/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2012	ISIN	LU0161535835		
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)