

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

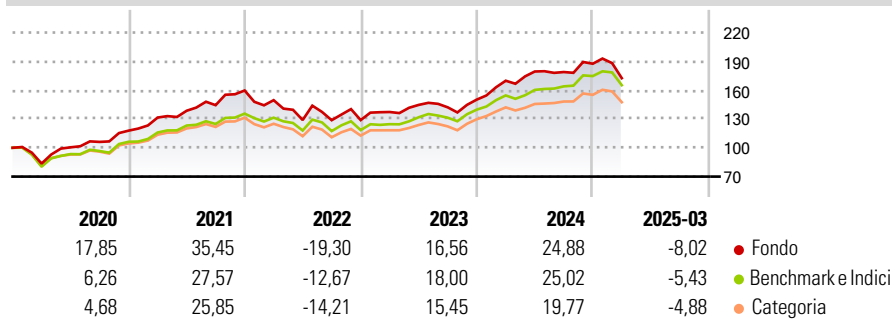
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

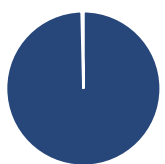
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,85	-13,93	-13,76	2025	-8,02	-	-	-
6-Mesi	-12,58	-10,05	-10,40	2024	13,10	5,65	-0,32	4,84
1-Anno	-5,16	-2,43	-3,95	2023	6,56	5,38	-1,76	5,66
3-Anni Ann.ti	1,88	4,83	2,76	2022	-6,31	-13,81	-0,15	0,08
5-Anni Ann.ti	12,13	11,95	9,80	2021	11,55	5,39	4,19	10,57
10-Anni Ann.ti	7,21	7,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,78
Large	33,98
Medium	10,75
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.837,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,56
Microsoft Corp		4,94
Apple Inc		4,37
Amazon.com Inc		4,34
Alphabet Inc Class A		3,87
Broadcom Inc		2,50
Eli Lilly and Co		2,24
Sony Group Corp		2,11
Visa Inc Class A		2,02
Cisco Systems Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	18,88
Immobiliare	-
Sensibile	49,50
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	12,66
Tecnologia	31,48
Difensivo	21,40
Beni Difensivi	5,08
Salute	14,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,81
Stati Uniti	72,31
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,23
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	4,74
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.570,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	10/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2025)	EUR 276,96	ISIN	LU0161535835		
Patrimonio Netto (Mln)	2.303,15 EUR				

(28/02/2025)