

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

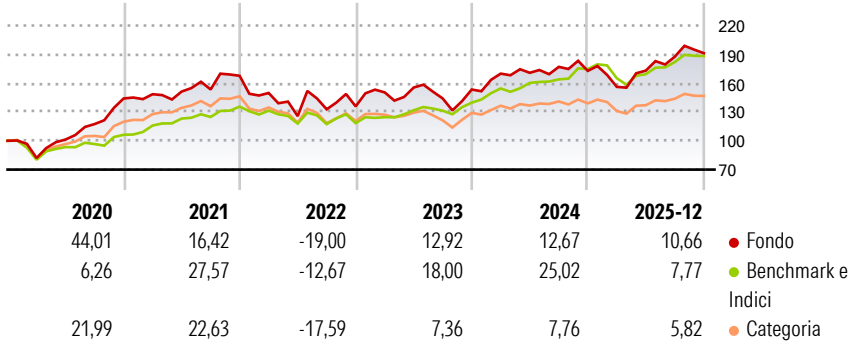
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che contribuiscono a ridurre i cambiamenti climatici o gli effetti che ne conseguono.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,46 | 3Y Std Dev | 17,32 |
| 3Y R-Squared | 74,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,81 | 10Y Risk | Alto |

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

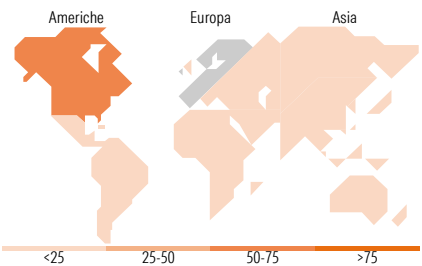
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,03 | 0,96 | 2,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,59 | 8,65 | 7,69 | 2025 | -9,64 | 10,82 | 8,40 | 1,94 |
| 1-Anno | 18,78 | 6,50 | 8,13 | 2024 | 10,81 | 0,50 | 3,63 | -2,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,91 | 15,39 | 5,10 | 2023 | 10,74 | 3,35 | -7,33 | 6,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,43 | 12,42 | 2,98 | 2022 | -10,66 | -16,11 | 5,65 | 2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,16 | 11,66 | 7,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Value | Giant | 20,74 |
| Blend | Large | 37,52 |
| Growth | Medium | 31,16 |
| Small | Small | 10,58 |
| Stile | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 40.994,7 |
| | | 1 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 3,57 |
| Amphenol Corp Class A | 📡 | 3,28 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 3,23 |
| First Solar Inc | 📡 | 3,15 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 3,05 |
| Halma PLC | ⚙️ | 2,98 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,92 |
| Hydro One Ltd | 💡 | 2,62 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,58 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 8,86 |
| 🏭 Materie Prime | | 3,94 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 4,93 |
| 🏦 Finanza | | - |
| 🏠 Immobiliare | | - |
| 🌐 Sensibile | | 79,89 |
| 📡 Telecomunicazioni | | - |
| ⚡ Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 54,16 |
| 💻 Tecnologia | | 25,73 |
| 🛡️ Difensivo | | 11,24 |
| 🛒 Beni Difensivi | | - |
| 🏥 Salute | | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 11,24 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 61,45 |
| Stati Uniti | | 56,78 |
| Canada | | 4,67 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 31,01 |
| Regno Unito | | 6,54 |
| Europa Occidentale - Euro | | 20,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,80 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 7,55 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 1,82 |
| Asia - Emergente | | 5,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 91,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,86% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/02/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Gerhard Wagner | ISIN | LU0275317336 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2008 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 184,75 | | | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,47 EUR |
| (31/12/2025) | |