

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

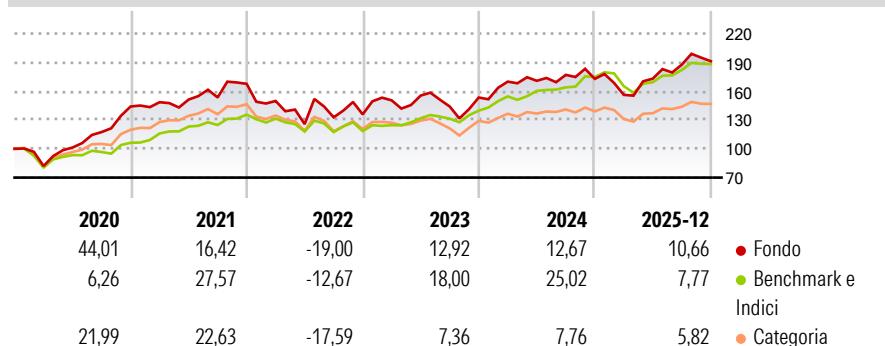
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,03	8,65	7,69			
12,59	6,50	8,13			
18,78	15,39	5,10			
11,91	12,42	2,98			
7,43	11,66	7,64			
11,16					

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-9,64	10,82	8,40	1,94
2024	10,81	0,50	3,63	-2,36
2023	10,74	3,35	-7,33	6,47
2022	-10,66	-16,11	5,65	2,29

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	20,74
Large	37,52
Medium	31,16
Small	10,58
Micro	0,00

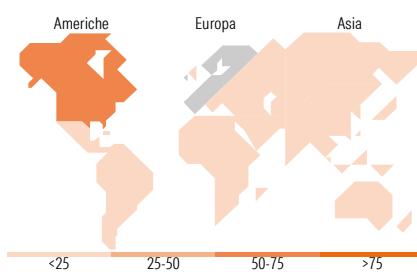
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

40.994,7

1



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 - Emergenti

5,73

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,68 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.	1,85%
Data di Partenza	22/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	LU0275317336		
NAV (29/01/2026)	EUR 184,75				

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,47 EUR

(31/12/2025)