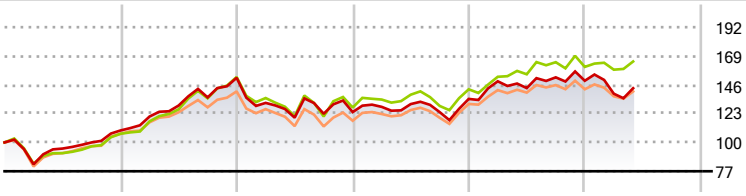
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,57	38,36	-18,06	8,47	10,75	-3,98	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	2,70	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	-1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-Med

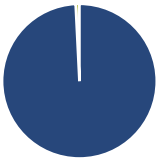
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	2,32	-1,07
6-Mesi	-4,92	1,23	-4,45
1-Anno	-1,66	4,75	-3,70
3-Anni Ann.ti	5,98	10,31	5,78
5-Anni Ann.ti	8,94	12,70	8,40
10-Anni Ann.ti	6,31	9,96	5,87

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

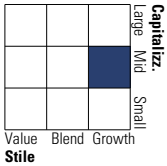
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,93	-	-	-
2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
2023	3,36	1,72	-4,91	8,49
2022	-13,22	-8,97	2,61	1,08
2021	10,16	7,25	5,01	11,52

Portafoglio 31/05/2025



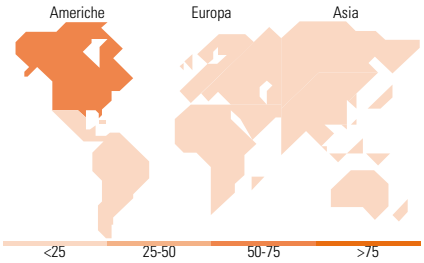
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,65
Large	28,75
Medium	45,66
Small	22,69
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.815,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
WSP Global Inc		3,44
Novonesis (Novozymes) B...		3,40
Watts Water Technologies Inc...		3,20
Ecolab Inc		3,18
Tetra Tech Inc		3,11
Waste Management Inc		3,11
Stantec Inc		3,11
Badger Meter Inc		3,10
Core & Main Inc Class A		3,04
American Water Works Co Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,95**
Materie Prime	12,30
Beni di Consumo Ciclici	1,65
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,21**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,71
Tecnologia	13,50
Difensivo	**12,84**
Beni Difensivi	-
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,38**
Stati Uniti	62,33
Canada	9,55
America Latina e Centrale	2,50
Europa	**20,99**
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	4,83
Europa Occidentale - Non Euro	11,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,62**
Giappone	2,51
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG
Telefono	+41 58 344 49 00
Web	www.swisscanto.ch
Data di Partenza	18/09/2007
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (26/06/2025)	EUR 299,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	479,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	290,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0302976872

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.