

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

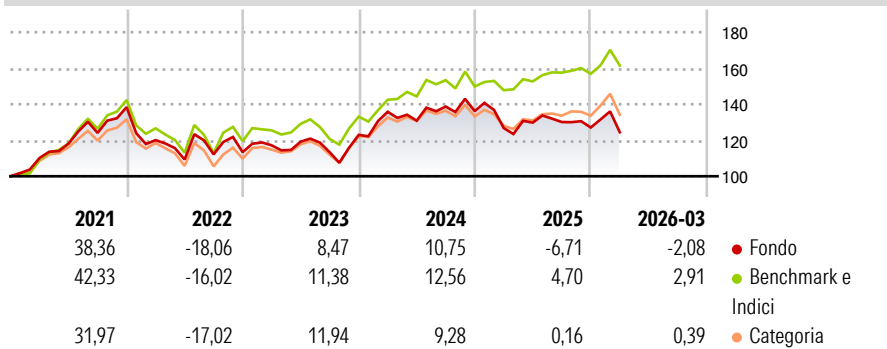
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | 88,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | -Med |

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

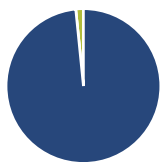
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,39 | 0,55 | 0,42 | 2026 | -2,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,73 | 2,43 | 2,48 | 2025 | -6,93 | 2,39 | 0,25 | -2,34 |
| 1-Anno | 4,17 | 9,52 | 11,36 | 2024 | 10,45 | -3,64 | 5,98 | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 | 9,65 | 8,42 | 2023 | 3,36 | 1,72 | -4,91 | 8,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,22 | 7,51 | 5,05 | 2022 | -13,22 | -8,97 | 2,61 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,81 | 10,61 | 8,92 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,00
1,59
0,00

Style Box Azionaria

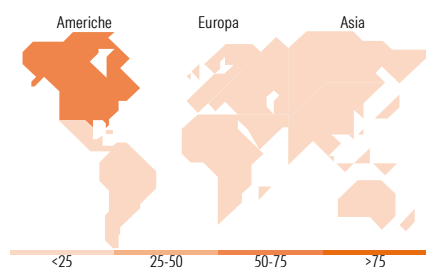
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 1,66 |
| Giant | 23,94 |
| Large | 47,34 |
| Medium | 24,81 |
| Small | 2,25 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.668,15



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| QXO Inc | | 3,14 |
| Kurita Water Industries Ltd | | 3,00 |
| Halma PLC | | 2,92 |
| IDEX Corp | | 2,92 |
| Watts Water Technologies Inc... | | 2,87 |
| Waste Management Inc | | 2,66 |
| Alfa Laval AB | | 2,59 |
| Advanced Drainage Systems Inc | | 2,59 |
| American Water Works Co Inc | | 2,58 |
| Severn Trent PLC | | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 9,65 |
| Materie Prime | 6,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,40 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,68 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 61,17 |
| Tecnologia | 6,51 |
| Difensivo | 22,67 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,77 |
| Stati Uniti | 57,81 |
| Canada | 6,39 |
| America Latina e Centrale | 4,57 |
| Europa | 22,38 |
| Regno Unito | 9,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,85 |
| Giappone | 5,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| Asia - Emergente | 1,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 265,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/09/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Holger Frey | ISIN | LU0302976872 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2025 | | | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 294,09 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

421,93 EUR

(31/03/2026)