

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

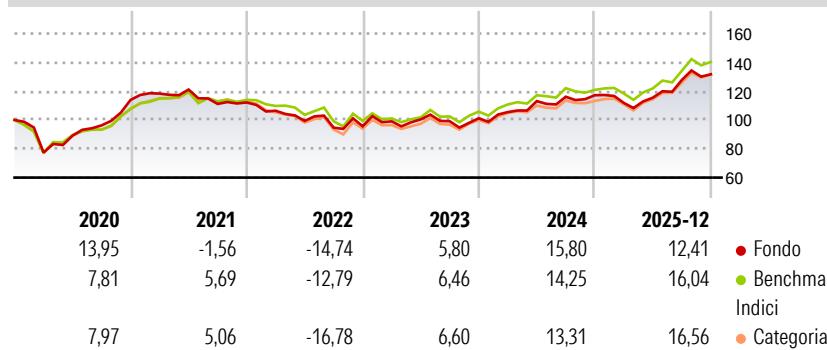
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività economiche nei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di aziende sostenibili. Per aziende sostenibili si intendono società i cui prodotti e servizi generano un'utilità economica, ambientale e/o sociale a lungo termine. L'utilità ambientale comprende l'eco-efficienza, ossia la creazione di valore attraverso un minore consumo di risorse e la produzione di meno rifiuti ed...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 11,66 |
| 3Y R-Squared      | 95,45 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,85  | 10Y Risk        | -Med  |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,91  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 20,23 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 23,98 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,18 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,20  | 6,15  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,89  | 9,36  | 8,44  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -4,56 | 3,24  | 10,65 | 3,11 |
| 2024 | 4,22  | 7,25  | 2,67  | 0,91 |
| 2023 | 3,53  | 1,40  | -1,24 | 2,04 |
| 2022 | -5,12 | -6,66 | -4,72 | 1,05 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,66 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,34  |
| Altro              | 0,00  |

## Style Box Azionaria

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

## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Rendimenti

## Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



## Titoli principali

| Nome  | Settore  | %     |
|---|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC       | 9,83  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software | 6,52  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC       | 3,88  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | IC       | 3,79  |
| SK Hynix Inc                                | IC       | 2,83  |
| HDFC Bank Ltd                               | Bank     | 2,32  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | IC       | 2,17  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Bank     | 2,00  |
| Delta Electronics Inc                       | IC       | 1,83  |
| KB Financial Group Inc                      | Bank     | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 36,95 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |          | 67    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |          | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

| Ciclico                     | 39,36 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 3,47  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,71 |
| Finanza                     | 23,07 |
| Immobiliare                 | 1,11  |
| Sensibile                   | 52,29 |
| Telecomunicazioni           | 11,27 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 11,45 |
| Tecnologia                  | 29,56 |
| Difensivo                   | 8,35  |
| Beni Difensivi              | 0,65  |
| Salute                      | 5,22  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,48  |

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

| America                       | 10,53 |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti                   | 0,88  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 9,65  |
| Europa                        | 13,93 |
| Regno Unito                   | 1,31  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,65  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 4,77  |
| Africa                        | 4,94  |
| Medio Oriente                 | 2,26  |
| Asia                          | 75,54 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,54 |
| Asia - Emergenti              | 44,00 |

## Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |         |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,73 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD |
| Telefono            | +352 27 84 35 92                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 USD   |
| Web                 | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 2,00%   |
| Data di Partenza    | 25/08/2008                                     | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,01%   |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -       |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

|                        |                 |      |              |
|------------------------|-----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore       | Philipp Mettler | ISIN | LU0338548034 |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2021      |      |              |
| NAV (29/01/2026)       | USD 223,64      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 908,40 USD      |      |              |
| (31/12/2025)           |                 |      |              |