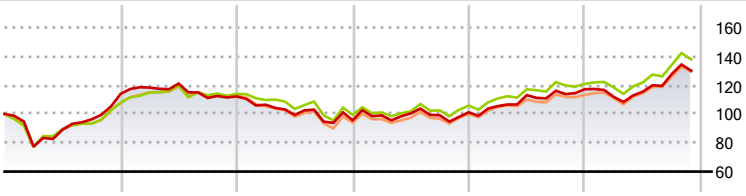
# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,95 | -1,56 | -14,74 | 5,80 | 15,80 | 11,00 | Fondo |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 | Benchmark e Indici |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 95,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | -Med |

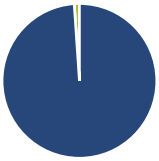
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,54 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 14,80 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 12,35 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,35 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 5,82 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,72 | 7,68 | 6,55 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

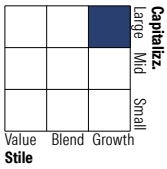
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,56 | 3,24 | 10,65 | - |
| 2024 | 4,22 | 7,25 | 2,67 | 0,91 |
| 2023 | 3,53 | 1,40 | -1,24 | 2,04 |
| 2022 | -5,12 | -6,66 | -4,72 | 1,05 |
| 2021 | 3,84 | 2,35 | -8,23 | 0,93 |

## Portafoglio 31/10/2025

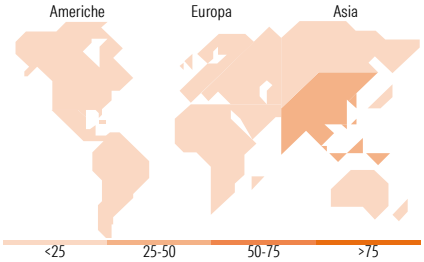


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,92 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,08 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 66,28 |
| Large | 25,97 |
| Medium | 5,66 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 77.269,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,90 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,61 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 4,68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,56 |
| SK Hynix Inc | | 3,12 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 2,21 |
| Delta Electronics Inc | | 2,09 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,06 |
| Rede d or Sao Luiz SA... | | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,27** |
| Materie Prime | 1,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 21,49 |
| Immobiliare | 1,46 |
| **Sensibile** | **54,36** |
| Telecomunicazioni | 10,68 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,50 |
| Tecnologia | 30,19 |
| **Difensivo** | **11,37** |
| Beni Difensivi | 1,47 |
| Salute | 6,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,62 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **12,68** |
| Stati Uniti | 1,21 |
| Canada | 0,57 |
| America Latina e Centrale | 10,90 |
| **Europa** | **8,14** |
| Regno Unito | 0,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,67 |
| Africa | 2,48 |
| Medio Oriente | 1,96 |
| **Asia** | **79,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,84 |
| Asia - Emergente | 45,35 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Swisscanto Fondsleitung AG | Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 21,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Telefono | +41 58 344 49 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| Web | www.swisscanto.ch | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,05% |
| Data di Partenza | 25/08/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | Philipp Mettler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

© 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.

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 | ISIN | LU0338548034 |
| NAV (05/12/2025) | USD 198,71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 919,95 USD | | |

© 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.