

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

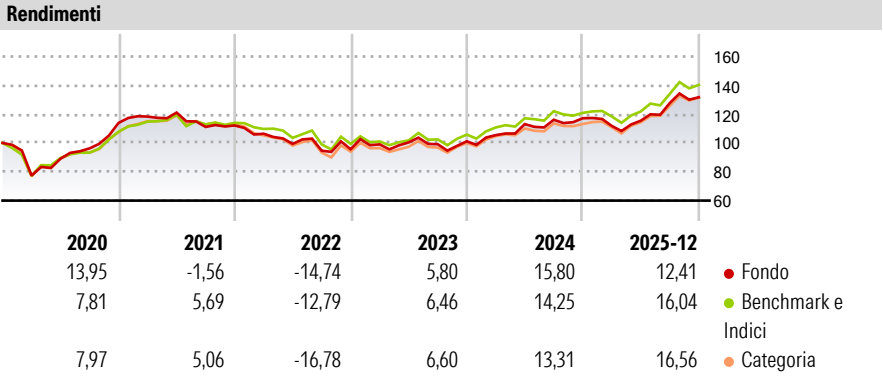
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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...

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)			

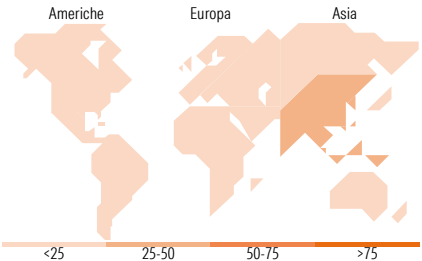


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,91	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,23	17,99	19,19	2025	-4,56	3,24	10,65	3,11
1-Anno	23,98	23,24	24,44	2024	4,22	7,25	2,67	0,91
3-Anni Ann.ti	11,18	12,82	11,84	2023	3,53	1,40	-1,24	2,04
5-Anni Ann.ti	4,20	6,15	5,07	2022	-5,12	-6,66	-4,72	1,05
10-Anni Ann.ti	6,89	9,36	8,44					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	66,08
Capitalizz. Large	Large	26,46
Capitalizz. Mid	Medium	5,74
Capitalizz. Small	Small	1,72
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	79.804,17
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,83
Tencent Holdings Ltd	Software	6,52
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,88
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,79
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,83
HDFC Bank Ltd	Banche	2,32
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	2,17
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,00
Delta Electronics Inc	Software	1,83
KB Financial Group Inc	Banche	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo 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 - Emergente		44,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/08/2008	Inc/Acc	Acc		

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)			