

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

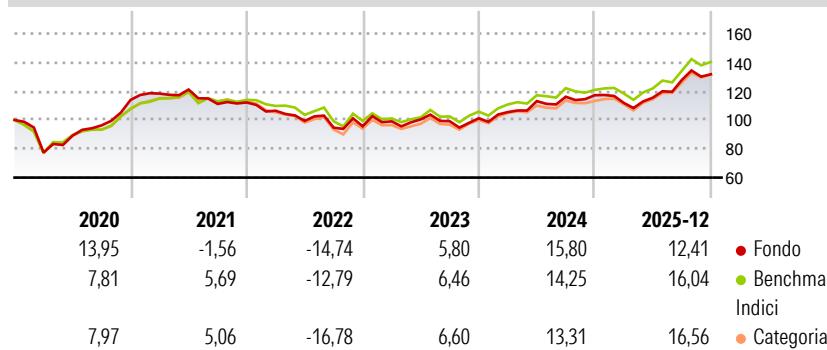
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

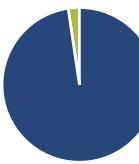
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	5,62	6,44
6-Mesi	20,23	17,99	19,19
1-Anno	23,98	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,18	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,20	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	6,89	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Capitalizz.	Giant
Large	26,46
Medium	5,74
Small	1,72
Micro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.804,1

Americhe



Europa



Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)			