

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™

★★★

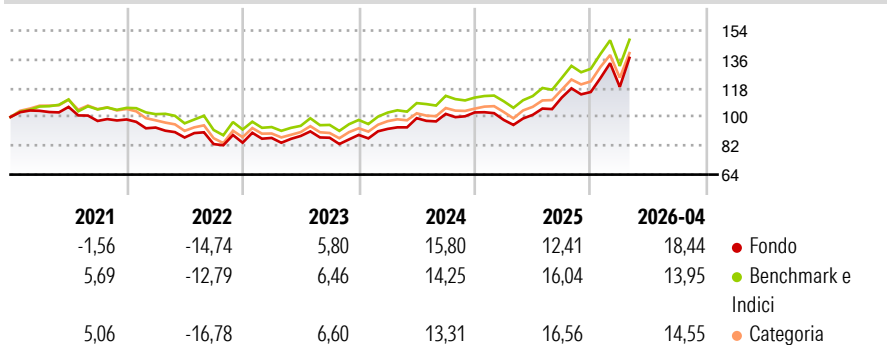
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,85	14,18	14,32
6-Mesi	27,54	21,56	23,22
1-Anno	52,43	45,50	47,51
3-Anni Ann.ti	20,83	19,38	19,45
5-Anni Ann.ti	7,87	8,30	7,26
10-Anni Ann.ti	8,52	10,35	9,41

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,77	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

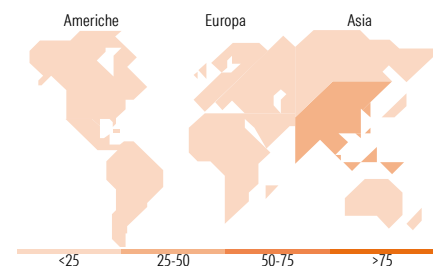
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	69,41
Large	25,47
Medium	3,85
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.356,15
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,81
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,16
Tencent Holdings Ltd	📄	4,69
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	3,22
SK Hynix Inc	📄	3,00
China Construction Bank Corp...	🏦	2,61
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,15
Delta Electronics Inc	📄	2,01
Credicorp Ltd	🏦	1,97
KB Financial Group Inc	🏦	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,49
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	21,87
Immobiliare	-
Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	8,18
Energia	-
Beni Industriali	13,21
Tecnologia	32,67
Difensivo	14,44
Beni Difensivi	2,15
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,23
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,96
Europa	7,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,05
Africa	2,59
Medio Oriente	0,31
Asia	77,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,63
Asia - Emergente	38,39

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,31 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(07/05/2026)		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 ^(07/05/2026)	USD 258,36		
Patrimonio Netto (Mln)	901,15 USD		

(31/03/2026)