

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

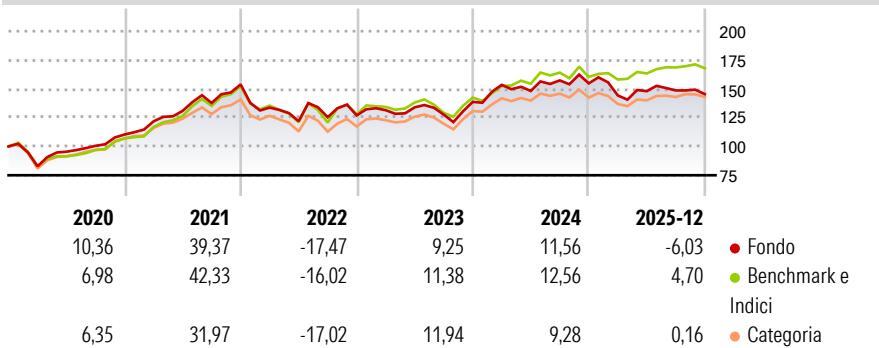
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

Basato su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,87	2,26
6-Mesi	-1,03	3,45	5,52
1-Anno	-4,40	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	4,46	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	6,09	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	8,23	11,07	8,43

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26

Portafoglio 31/12/2025



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



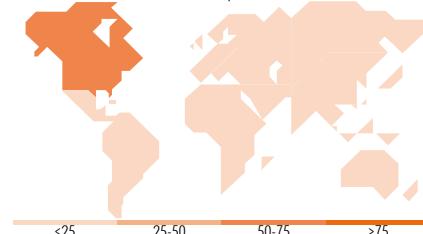
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,83
Large	24,99
Medium	41,39
Small	29,94
Micro	1,85

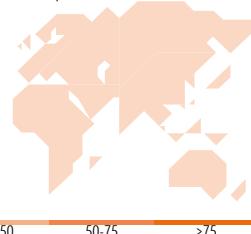
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	13.498,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	⚙️	3,14
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,09
United Utilities Group PLC...	⚙️	2,80
QXO Inc	⚙️	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,64
Pentair PLC	⚙️	2,62
Waste Management Inc	⚙️	2,57
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,56
Organo Corp	⚙️	2,54
Valmont Industries Inc	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	10,18
■ Materie Prime	6,36
■ Beni di Consumo Ciclici	3,81
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	69,13
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	61,62
■ Tecnologia	7,51
■ Difensivo	20,69
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	12,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	71,31
Stati Uniti	60,44
Canada	7,10
America Latina e Centrale	3,77
• Europa	19,71
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	8,97
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,08%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc					
ISIN			LU0999463937		
NAV (29/01/2026)	EUR 214,24				

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT

Patrimonio Netto (Mln)

447,82 EUR

(31/12/2025)