

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

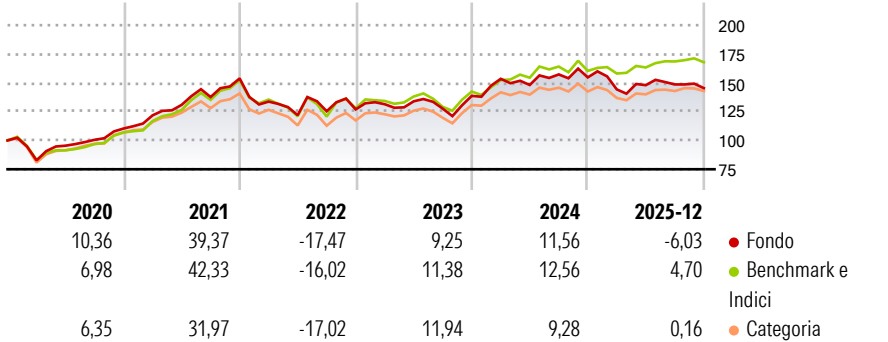
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico. Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi 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.

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

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

Rendimenti



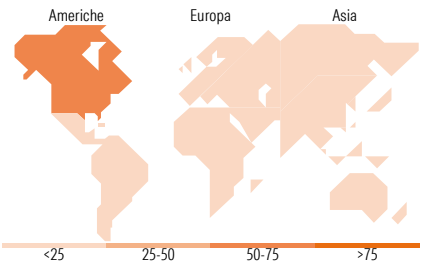
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,87	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,03	3,45	5,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,40	6,05	2,80	2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
3-Anni Ann.ti	4,46	8,43	6,13	2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
5-Anni Ann.ti	6,09	9,85	3,43	2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
10-Anni Ann.ti	8,23	11,07	8,43	2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,83
			Large	24,99
			Medium	41,39
			Small	29,94
Value	Blend	Growth	Micro	1,85
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	13.498,55
				5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	3,14
Watts Water Technologies Inc...	Industria	3,09
United Utilities Group PLC...	Industria	2,80
QXO Inc	Industria	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,64
Pentair PLC	Industria	2,62
Waste Management Inc	Industria	2,57
Kurita Water Industries Ltd	Industria	2,56
Organo Corp	Industria	2,54
Valmont Industries Inc	Industria	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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 - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2025	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)	