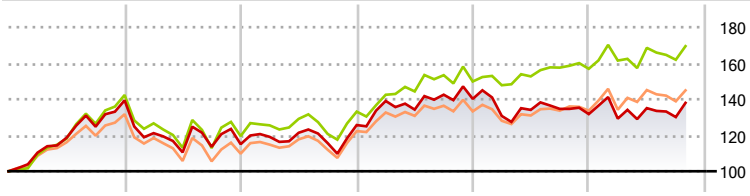
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,37	-17,47	9,25	11,56	-6,03	4,72
Benchmark e Indici	42,33	-16,02	11,38	12,56	4,70	8,01
Categoria	31,97	-17,02	11,94	9,28	0,16	7,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

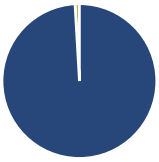
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	5,27	1,82
6-Mesi	7,00	8,49	3,35
1-Anno	5,01	9,44	8,71
3-Anni Ann.ti	5,90	11,33	7,51
5-Anni Ann.ti	-0,27	4,30	0,76
10-Anni Ann.ti	6,89	10,37	7,99

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

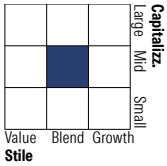
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	4,52	-3,68	-
2025	-6,76	2,57	0,43	-2,16
2024	10,65	-3,46	6,18	-1,63
2023	3,55	1,90	-4,74	8,69
2022	-13,07	-8,80	2,80	1,26

Portafoglio 31/10/2026



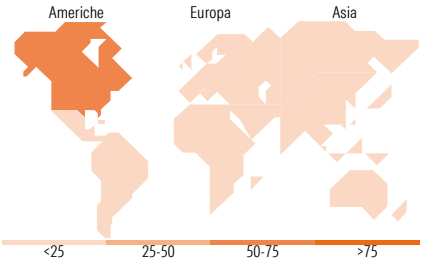
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,43
Medium	54,78
Small	23,64
Micro	4,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.692,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veralto Corp		3,71
IDEX Corp		3,38
Watts Water Technologies Inc...		3,21
Severn Trent PLC		3,04
United Utilities Group PLC...		3,02
Tetra Tech Inc		3,02
Coway		2,98
Waters Corp		2,77
Mettler-Toledo International...		2,75
Ecolab Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,61**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	4,00
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**64,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	56,05
Tecnologia	8,04
Difensivo	**24,31**
Beni Difensivi	-
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	15,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,41**
Stati Uniti	60,49
Canada	5,18
America Latina e Centrale	2,74
Europa	**23,04**
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	4,33
Europa Occidentale - Non Euro	10,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,55**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	28/01/2015
Nome del Gestore	Holger Frey
Data Inizio Gestione	01/11/2025
NAV (20/11/2026)	EUR 214,64
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999463937
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	410,99 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR