

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

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

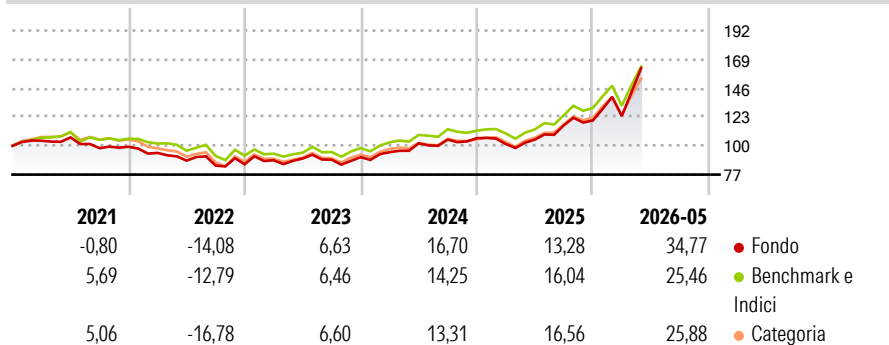
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività 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 | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 17,30 |
| 3Y R-Squared | 96,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,63 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

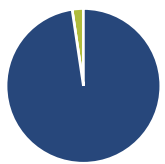
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 28,69 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 41,78 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 59,07 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,52 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,60 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,85 | 10,31 | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,97 | - | - | - |
| 2025 | -4,38 | 3,44 | 10,87 | 3,31 |
| 2024 | 4,42 | 7,45 | 2,88 | 1,10 |
| 2023 | 3,73 | 1,60 | -1,04 | 2,24 |
| 2022 | -4,94 | -6,48 | -4,54 | 1,25 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,35 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 61,07 |
| Large | 34,70 |
| Medium | 3,63 |
| Small | 0,60 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 115.876,18 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,38 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 7,66 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 7,41 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 3,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Informatica | 2,58 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,32 |
| Hon Hai Precision Industry... | Microelettronica | 2,31 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 2,09 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 1,87 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,34 |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,08 |
| Finanza | 17,34 |
| Immobiliare | 1,15 |
| Sensibile | 64,19 |
| Telecomunicazioni | 7,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,06 |
| Tecnologia | 46,99 |
| Difensivo | 8,48 |
| Beni Difensivi | 1,87 |
| Salute | 3,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,97 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,92 |
| Stati Uniti | 0,60 |
| Canada | 0,58 |
| America Latina e Centrale | 7,75 |
| Europa | 8,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,25 |
| Africa | 3,43 |
| Medio Oriente | 0,60 |
| Asia | 82,80 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,76 |
| Asia - Emergente | 32,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,97 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,23% |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,24% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 08/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |

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 prodotte; (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.

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Philipp Mettler | ISIN | LU0999461055 |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 | | |
| NAV <small>(25/06/2026)</small> | USD 238,01 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 988,69 USD | | |

(31/05/2026)