

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

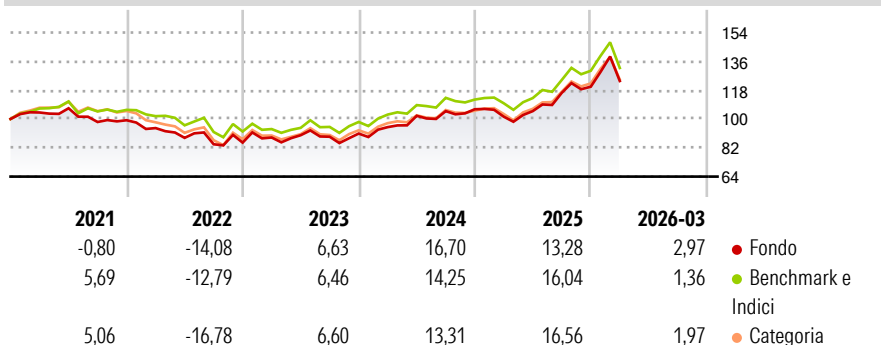
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di aziende sostenibili operanti nei mercati emergenti. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte prevalente delle loro attività 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

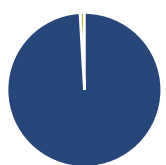
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	-	-	2026	2,97	-	-	-
6-Mesi	10,21	-	-	2025	-4,38	3,44	10,87	3,31
1-Anno	25,46	-	-	2024	4,42	7,45	2,88	1,10
3-Anni Ann.ti	13,20	-	-	2023	3,73	1,60	-1,04	2,24
5-Anni Ann.ti	3,83	-	-	2022	-4,94	-6,48	-4,54	1,25
10-Anni Ann.ti	7,07	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

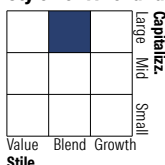
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

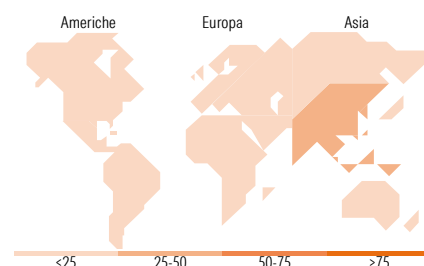


Mkt Cap %

Giant	66,58
Large	26,86
Medium	6,12
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.016,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
Samsung Electronics Co Ltd	6,33	
Tencent Holdings Ltd	4,32	
SK Hynix Inc	4,04	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,21	
Delta Electronics Inc	2,15	
Hon Hai Precision Industry...	2,10	
Chroma Ate Inc	2,03	
Samsung Electronics Co Ltd...	1,96	
Valterra Platinum Ltd	1,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	76	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,77
Materie Prime	3,35
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	22,88
Immobiliare	1,10
Sensibile	55,55
Telecomunicazioni	7,64
Energia	-
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	34,39
Difensivo	8,68
Beni Difensivi	0,52
Salute	5,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,67
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,23
Europa	12,67
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,95
Africa	5,10
Medio Oriente	1,69
Asia	76,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,29
Asia - Emergente	34,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(01/04/2026)		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		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

Nome del Gestore	Philipp Mettler	ISIN	LU0999461055
Data Inizio Gestione	01/09/2021		
NAV <small>(01/04/2026)</small>	USD 185,84		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.044,95 USD		