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

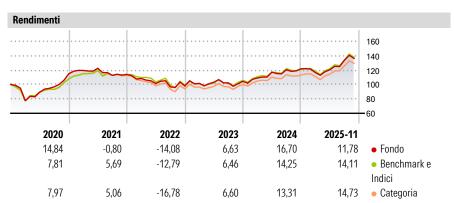
MSCI EM NR USD

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 | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 | | |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,23 | | |
| 3Y R-Squared | 95,48 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | -Med | | |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |



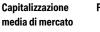
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,75 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,25 | 15,58 | 15,50 | 2025 | -4,38 | 3,44 | 10,87 | - |
| 1-Anno | 13,22 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 4,42 | 7,45 | 2,88 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,20 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 3,73 | 1,60 | -1,04 | 2,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,61 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -4,94 | -6,48 | -4,54 | 1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,57 | 7,68 | 6,55 | 2021 | 4,04 | 2,54 | -8,05 | 1,12 |

Portafoglio 31/10/2025

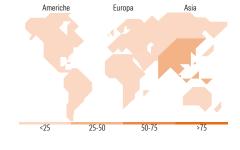




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 66,28 |
| Large | 25,97 |
| Medium | 5,66 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 77.269,3



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| | | |
| Taiwan Semiconductor | | 9,90 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,61 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 4,68 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,56 |
| SK Hynix Inc | | 3,12 |
| Hon Hai Precision Industry | | 2,21 |
| Delta Electronics Inc | | 2,09 |
| HDFC Bank Ltd | # | 2,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,06 |
| Rede d or Sao Luiz SA | | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| 34,27 |
|-------|
| 1,12 |
| 10,19 |
| 21,49 |
| 1,46 |
| 54,36 |
| 10,68 |
| - |
| 13,50 |
| 30,19 |
| 11,37 |
| 1,47 |
| 6,28 |
| 3,62 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 12,68 |
| Stati Uniti | 1,21 |
| Canada | 0,57 |
| America Latina e Centrale | 10,90 |
| Europa | 8,14 |
| Regno Unito | 0,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,67 |
| Africa | 2,48 |
| Medio Oriente | 1,96 |
| Asia | 79,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,84 |
| Asia - Emergente | 45,35 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Fondsleitung | Patrimonio Classe (MIn) | 0,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| | AG | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 USD |
| Telefono | +41 58 344 49 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,28% |
| Web | www.swisscanto.ch | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,24% |
| Data di Partenza | 08/07/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Philipp Mettler | Inc/Acc | Acc | | |

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT

01/09/2021 LU0999461055 Data Inizio Gestione

USD 173,71 NAV (05/12/2025) 919,95 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

