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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

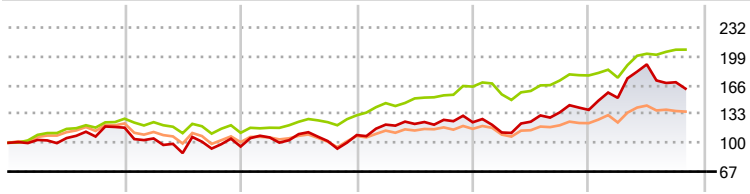
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che contribuiscono a ridurre i cambiamenti climatici o gli effetti che ne conseguono.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,27	-18,42	13,74	13,50	11,46	17,67
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	67,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,96	-1,44	-6,22
6-Mesi	-11,35	1,03	-7,20
1-Anno	18,01	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	16,63	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	5,27	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	11,78	11,26	6,98

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

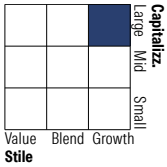
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,03	25,31	-10,78	-
2025	-9,48	11,02	8,60	2,12
2024	11,00	0,68	3,82	-2,18
2023	10,94	3,53	-7,16	6,66
2022	-10,50	-15,96	5,84	2,48

Portafoglio 31/10/2026



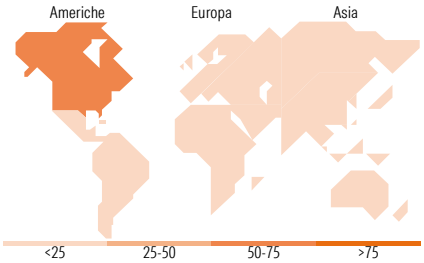
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,20
Large	27,00
Medium	45,65
Small	10,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.155,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		3,50
Hydro One Ltd		3,18
Siemens Energy AG Ordinary...		3,10
Tetra Tech Inc		3,06
Vertiv Holdings Co Class A		2,92
Trane Technologies PLC Class A		2,88
Amphenol Corp Class A		2,72
Micron Technology Inc		2,59
Monolithic Power Systems Inc		2,58
Arista Networks Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,18**
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	1,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**87,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,08
Tecnologia	26,14
Difensivo	**5,60**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,87**
Stati Uniti	63,95
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,72**
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	16,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,41**
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	26/10/2015
Nome del Gestore	Daniel Zimmerer
Data Inizio Gestione	01/05/2024
NAV (23/11/2026)	EUR 304,17
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999463853
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	146,68 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.