

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

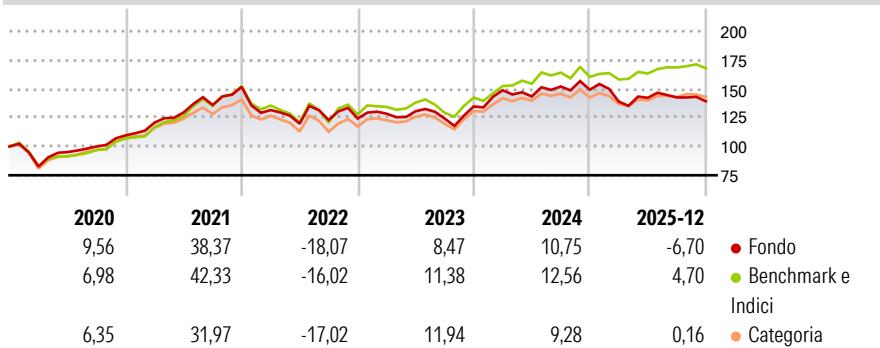
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

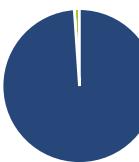
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,87	2,26
6-Mesi	-1,39	3,45	5,52
1-Anno	-5,08	6,05	2,80
3-Anni Ann.ti	3,71	8,43	6,13
5-Anni Ann.ti	5,33	9,85	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	2,39	0,25	-2,34
2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
2023	3,37	1,72	-4,91	8,49
2022	-13,23	-8,96	2,62	1,08

Portafoglio 31/12/2025

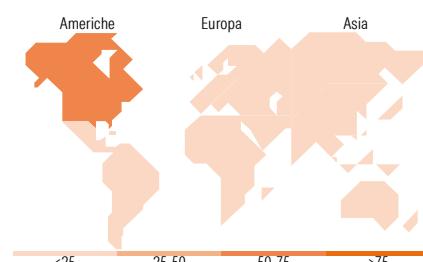


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Giant	1,83
	Blend	Large	24,99
	Growth	Medium	41,39
		Small	29,94
		Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
13.498,5	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	⚙️	3,14
Watts Water Technologies Inc...	⚙️	3,09
United Utilities Group PLC...	💰	2,80
QXO Inc	⚙️	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,64
Pentair PLC	⚙️	2,62
Waste Management Inc	⚙️	2,57
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	2,56
Organo Corp	⚙️	2,54
Valmont Industries Inc	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	10,18
↳ Materie Prime	6,36
↳ Beni di Consumo Ciclici	3,81
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	69,13
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	61,62
↳ Tecnologia	7,51
↳ Difensivo	20,69
↳ Beni Difensivi	-
↳ Salute	7,98
↳ Servizi di Pubblica Utilità	12,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,31
Stati Uniti	60,44
Canada	7,10
America Latina e Centrale	3,77
Europa	19,71
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,97
Giappone	5,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	21/08/2017	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Holger Frey	ISIN	LU1663824750		
Data Inizio Gestione	01/11/2025				
NAV (29/01/2026)	EUR 176,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

447,82 EUR

(31/12/2025)