

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

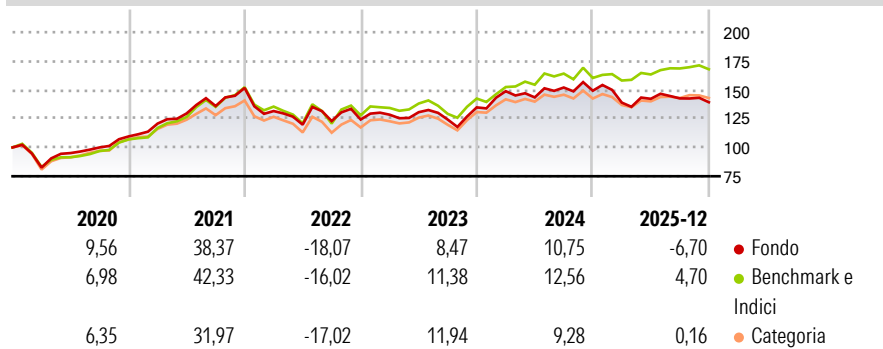
MSCI World NR EUR

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	-

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

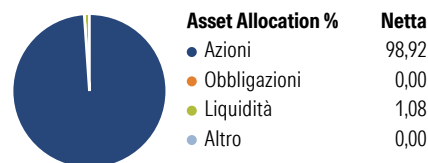
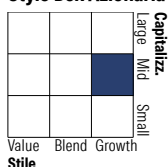
Rend. Cumulati %

	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

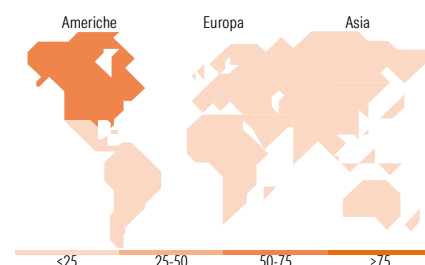
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,93	2,39	0,25	-2,34
2024	10,45	-3,64	5,98	-1,81
2023	3,37	1,72	-4,91	8,49
2022	-13,23	-8,96	2,62	1,08

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	1,83
Large	24,99
Medium	41,39
Small	29,94
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	21/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2025	ISIN	LU1663824750		
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)	