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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

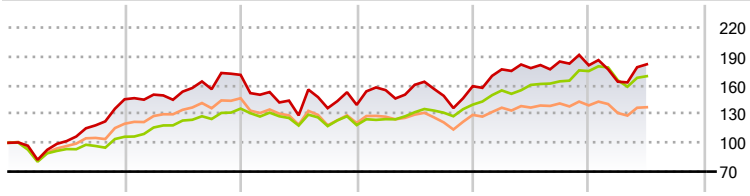
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	45,30	17,47	-18,28	13,92	13,69	0,59	Fondo
	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-3,05	Benchmark e Indici
	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-1,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	22,24
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,64	10Y Risk	-

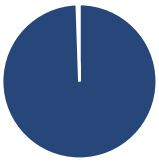
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,42	11,58	12,85
6-Mesi	5,97	-1,59	0,64
1-Anno	9,17	10,43	3,54
3-Anni Ann.ti	7,63	10,83	1,52
5-Anni Ann.ti	12,51	13,28	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

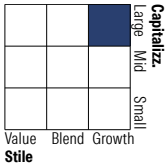
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,44	11,07	-	-
2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53
2021	3,33	2,08	1,68	9,53

Portafoglio 30/06/2025



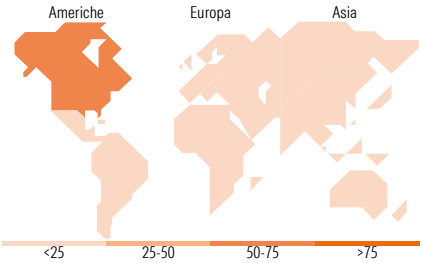
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,01
Large	35,74
Medium	29,48
Small	11,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.379,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc		3,32
Siemens Energy AG Ordinary...		3,13
Vertiv Holdings Co Class A		2,98
Broadcom Inc		2,95
Contemporary Amperex...		2,93
Eaton Corp PLC		2,88
Amphenol Corp Class A		2,82
Schneider Electric SE		2,74
E.ON SE		2,74
Siemens AG		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,59**
Materie Prime	3,93
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**80,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	56,79
Tecnologia	23,26
Difensivo	**10,37**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,38**
Stati Uniti	58,52
Canada	8,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,10**
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	17,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG
Telefono	+41 58 344 49 00
Web	www.swisscanto.ch
Data di Partenza	04/09/2019
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	01/06/2008
NAV (29/07/2025)	EUR 211,82
Patrimonio Classe (Mln) (28/07/2025)	7,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040176203
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	110,18 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.