

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

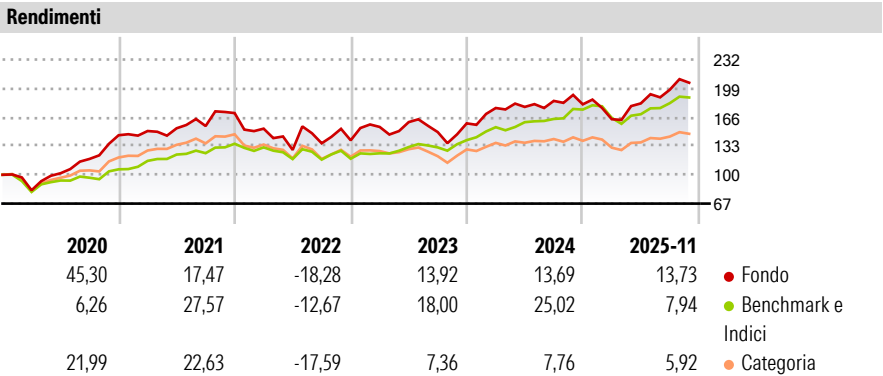
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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.

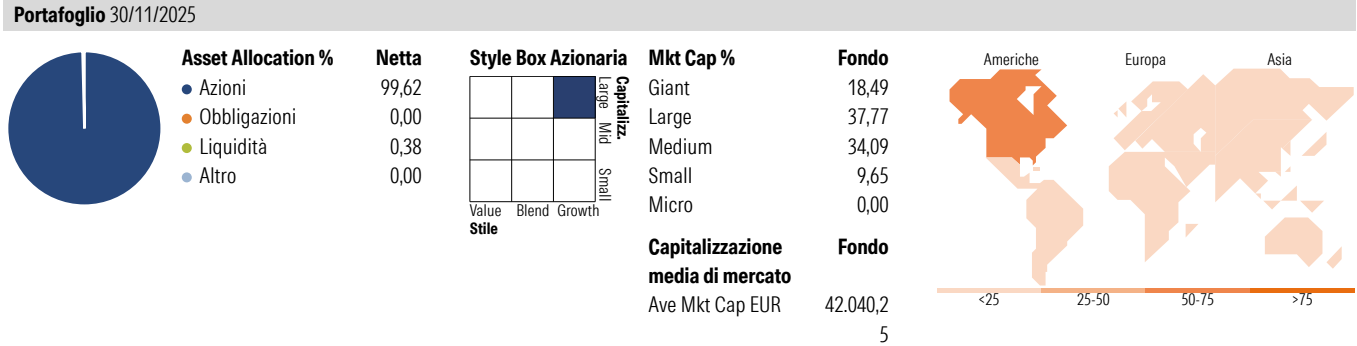


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	75,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	3,47	2,48	2025	-9,44	11,07	8,64	-
6-Mesi	11,88	12,14	9,10	2024	11,05	0,73	3,86	-2,14
1-Anno	9,56	7,89	5,37	2023	10,98	3,57	-7,13	6,71
3-Anni Ann.ti	11,90	16,47	5,14	2022	-10,46	-15,92	5,88	2,53
5-Anni Ann.ti	7,56	12,27	3,42	2021	3,33	2,08	1,68	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,50
Quanta Services Inc	Energia	3,46
First Solar Inc	Energia	3,31
Amphenol Corp Class A	Industria	3,30
Vertiv Holdings Co Class A	Industria	3,11
Halma PLC	Industria	2,96
Contemporary Amperex...	Batterie	2,89
Hydro One Ltd	Energia	2,64
Schneider Electric SE	Industria	2,57
National Grid PLC	Energia	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		8,86
Materie Prime		3,78
Beni di Consumo Ciclici		5,08
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		80,37
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		54,18
Tecnologia		26,20
Difensivo		10,76
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		10,76

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,29
Stati Uniti		59,29
Canada		6,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		27,30
Regno Unito		5,43
Europa Occidentale - Euro		18,63
Europa Occidentale - Non Euro		3,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,41
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,75
Asia - Emergente		5,66

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU2040176203		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (18/12/2025)	EUR 218,52				

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

Patrimonio Netto (Mln)	117,47 EUR
(30/11/2025)	