

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

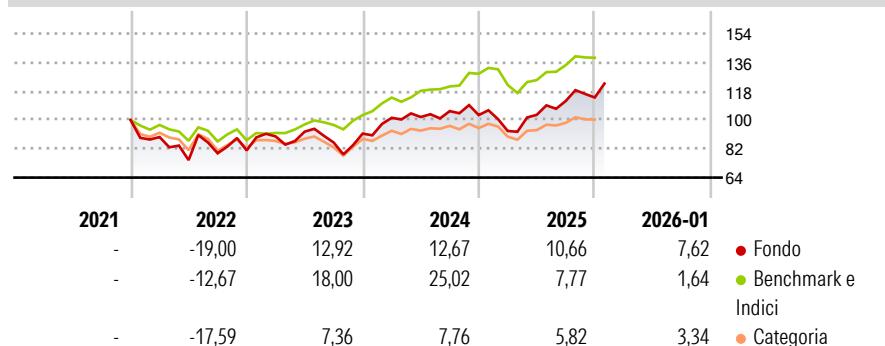
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,02	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	3,44	2,86	3,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,43	10,52	11,23	2025	-9,63	10,82	8,40	1,94
1-Anno	18,02	6,03	8,74	2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
3-Anni Ann.ti	10,28	15,11	4,85	2023	10,75	3,33	-7,33	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,65	-16,12	5,65	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

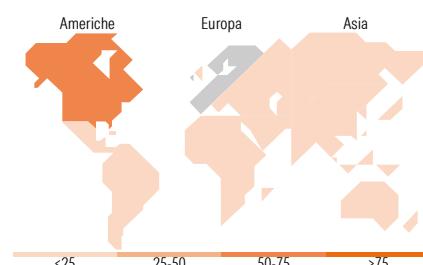


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,74
Large	37,52
Medium	31,16
Small	10,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.994,7



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	8,86
■ Materie Prime	3,94
■ Beni di Consumo Ciclici	4,93
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	79,89
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	54,16
■ Tecnologia	25,73
■ Difensivo	11,24
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,24

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,45
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	20,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergenti	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	LU2417103780		
NAV (05/02/2026)	EUR 121,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,47 EUR

(31/12/2025)