

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

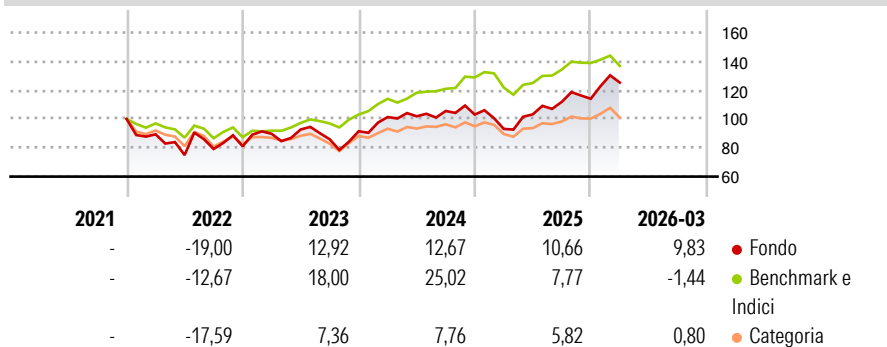
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	72,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,15	4,02	5,70
6-Mesi	17,76	5,56	8,44
1-Anno	51,71	26,48	31,61
3-Anni Ann.ti	18,33	17,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,83	-	-	-
2025	-9,63	10,82	8,40	1,94
2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
2023	10,75	3,33	-7,33	6,48
2022	-10,65	-16,12	5,65	2,30

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,09
Large	41,54
Medium	29,61
Small	8,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.274,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	⚙️	4,03
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,79
Contemporary Amperex...	⚙️	3,09
Amphenol Corp Class A	📄	3,03
Halma PLC	⚙️	3,02
Hydro One Ltd	💡	2,74
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,54
EMCOR Group Inc	⚙️	2,54
Nextpower Inc Class A	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,10
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,95
Tecnologia	23,51
Difensivo	8,44
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	8,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,53
Stati Uniti	59,08
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,36
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	16,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/12/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU2417103780		
Data Inizio Gestione	01/06/2008				
NAV (28/04/2026)	EUR 137,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

138,12 EUR

(31/03/2026)