## 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**

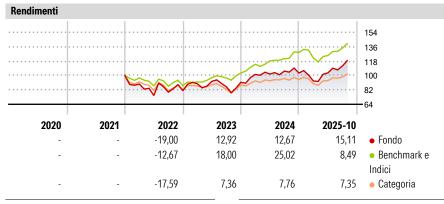
MSCI World NR EUR

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.ll 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	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	18,33	
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-	
Racati cu Marningetar Global Target Market Evnecure NR LISD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,06	6,78	5,62	Trimestrali %	٠.	4-	Q.	٠.
6-Mesi	22,59	16,13	14,66	2025	-9,63	10,82	8,40	-
1-Anno	7,98	8,74	4,48	2024	10,80	0,50	3,63	-2,36
3-Anni Ann.ti	11,57	15,12	4,96	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,52
Large	32,13
Medium	36,49
Small	9,87
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Quanta Services Inc	<b>☆</b>	3,48
First Solar Inc		3,39
Siemens Energy AG Ordinary	<b>⇔</b>	3,36
Vertiv Holdings Co Class A	<b>\$</b>	3,26
Amphenol Corp Class A		3,23
Contemporary Amperex	<b>☆</b>	2,99
Nextracker Inc Ordinary		2,78
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	2,67
Broadcom Inc		2,63
Hydro One Ltd	<u> </u>	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	8,45
📤 Materie Prime	3,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,83
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	81,02
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	53,78
Tecnologia	27,23
→ Difensivo	10,53
📜 Beni Difensivi	-
<b>→</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,05
Stati Uniti	59,99
Canada	7,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	17,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	5,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/12/2021
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	01/06/2008
NAV (06/11/2025)	EUR 114,99

Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2025)	1,53 EUR	lnv Inv
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E
Valuta del Fondo	EUR	Sp
UCITS	Si	Co
Inc/Acc	Inc	
ISIN	LU2417103780	

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 120 /1 EII

