

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

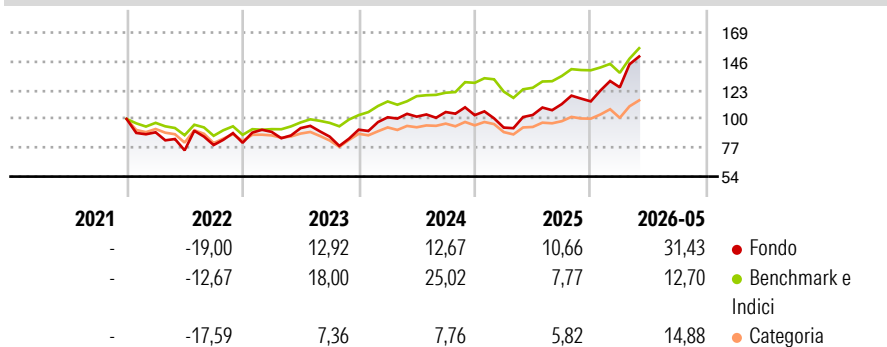
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,43	12,01	11,31
6-Mesi	33,08	14,37	16,79
1-Anno	48,91	27,93	28,07
3-Anni Ann.ti	18,06	17,32	8,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,90
Large	37,15
Medium	29,72
Small	6,46
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.254,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc	📄	4,00
Quanta Services Inc	⚙️	3,82
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,61
Halma PLC	⚙️	3,17
Contemporary Amperex...	⚙️	3,00
Delta Electronics Inc	📄	2,91
Amphenol Corp Class A	📄	2,90
Prismian SpA	⚙️	2,89
Nextpower Inc Class A	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,40
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	2,47
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	87,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	56,78
Tecnologia	30,29
Difensivo	7,53
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,67
Stati Uniti	57,67
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,34
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	19,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(15/06/2026)		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	Daniel Zimmerer	ISIN	LU2417103780		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				
NAV (15/06/2026)	EUR 148,73				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

148,42 EUR

(31/05/2026)