

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular

Categoria Morningstar™
Economy CT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

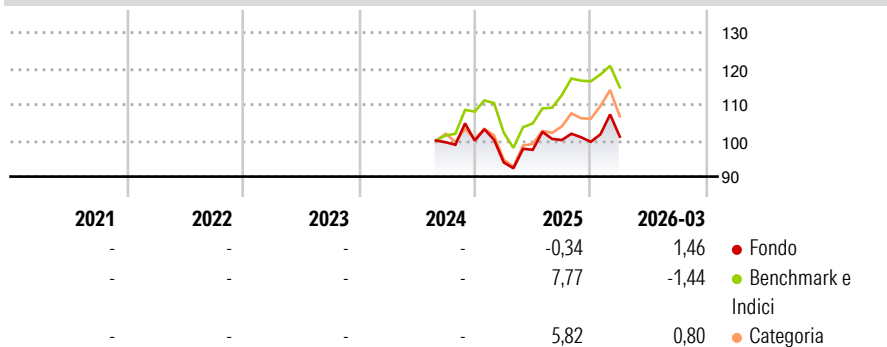
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world which benefit from or support the creation of the circular economy.

Rendimenti



Misure di Rischio

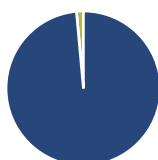
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	4,93	7,05	2026	1,46	-	-	-
6-Mesi	8,09	5,95	9,73	2025	-6,05	3,73	2,77	-0,48
1-Anno	21,13	26,73	32,73	2024	-	-	-	0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



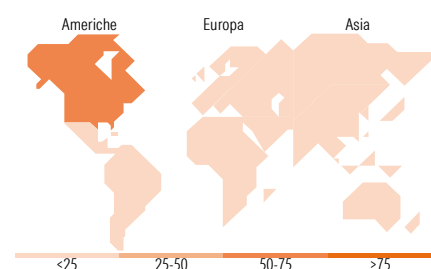
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,51
Large	26,19
Medium	38,01
Small	8,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.479,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,60
Contemporary Amperex...	⚙️	3,20
Carpenter Technology Corp	⚙️	2,95
nVent Electric PLC	⚙️	2,94
Microsoft Corp	💻	2,82
MasTec Inc	⚙️	2,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,67
RB Global Inc	⚙️	2,62
Sieyuan Electric Co Ltd...	⚙️	2,38
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,53
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,78
Tecnologia	24,46
Difensivo	12,23
Beni Difensivi	1,64
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,47
Stati Uniti	52,21
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,90
Europa	28,56
Regno Unito	10,50
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	14,97
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/08/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yohann Terry	ISIN	LU2851597257		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (29/04/2026)	EUR 112,40				

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular

Patrimonio Netto (Mln)
Economy CT

94,80 EUR