

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

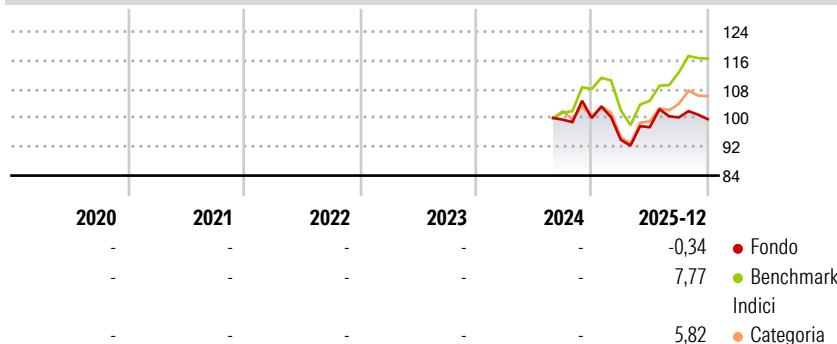
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

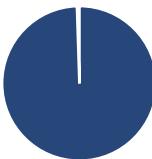
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,96	2,00
6-Mesi	-0,95	8,65	7,69
1-Anno	-0,14	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	3,73	2,77	-0,48
2024	-	-	-	0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,51	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,83
Large	24,49
Medium	39,06
Small	10,62
Micro	0,00

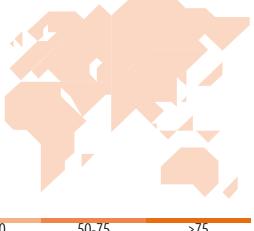
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.434,6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,71
• Materie Prime	5,23
• Beni di Consumo Ciclici	11,48
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	72,68
• Telecomunicazioni	1,45
• Energia	-
• Beni Industriali	43,97
• Tecnologia	27,26
• Difensivo	10,61
• Beni Difensivi	2,50
• Salute	3,99
• Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,94
Stati Uniti	53,40
Canada	4,90
America Latina e Centrale	1,64
Europa	30,68
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergenti	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yohann Terry	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851597257		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,56				

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy CT

93,73 EUR