

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

Categoria Morningstar™  
Economy AT

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

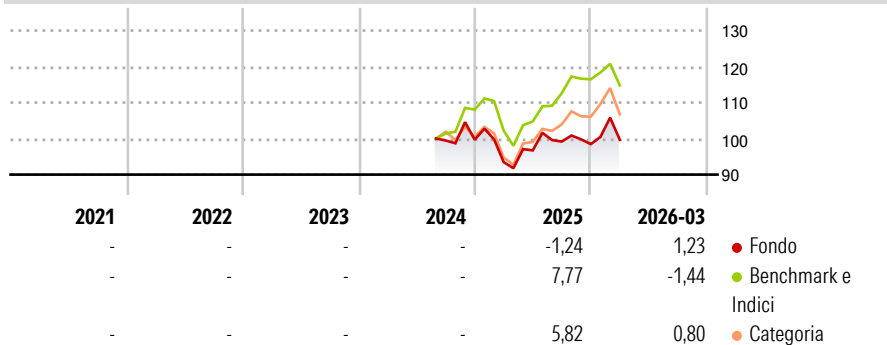
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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

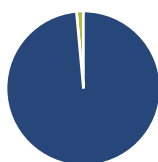
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

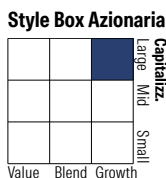
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,29	4,93	7,05	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	7,60	5,95	9,73	2025	-6,27	3,51	2,53	-0,72
1-Anno	20,03	26,73	32,73	2024	-	-	-	0,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

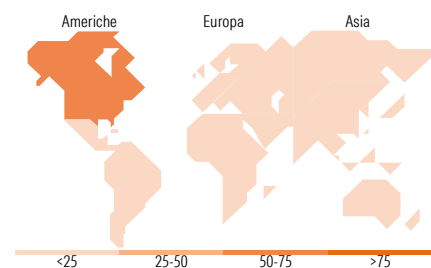
## Portafoglio 31/03/2026



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,51
Large	26,19
Medium	38,01
Small	8,29
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
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
<b>Ciclico</b>	<b>15,53</b>
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>72,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,78
Tecnologia	24,46
<b>Difensivo</b>	<b>12,23</b>
Beni Difensivi	1,64
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,48

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,47</b>
Stati Uniti	52,21
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,90
<b>Europa</b>	<b>28,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,97</b>
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)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/08/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yohann Terry	ISIN	LU2851597414		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (29/04/2026)	EUR 110,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Economy AT**

94,80 EUR