Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy BT

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

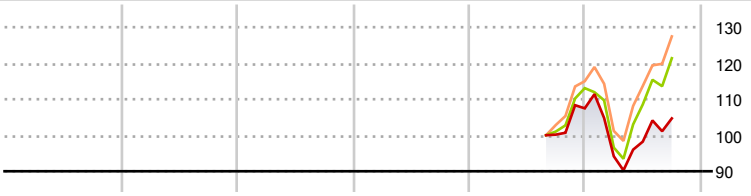
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-2,60	Fondo
-	-	-	-	-	7,35	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,21	Categoria

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	-

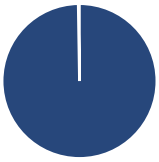
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	12,32	16,48
6-Mesi	12,16	37,59	29,63
1-Anno	6,00	22,33	26,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

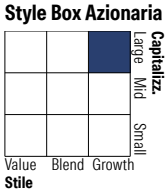
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,39	4,32	6,56	-
2024	-	-	-	7,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

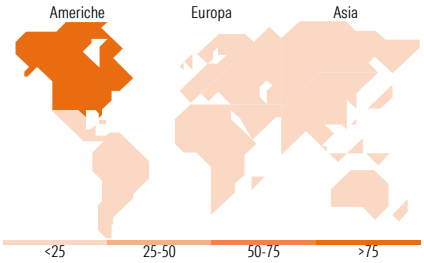


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,09
Large	34,61
Medium	28,01
Small	1,07
Micro	0,23
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	138.195,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,74
Alphabet Inc Class C		3,93
Oracle Corp		3,45
Visa Inc Class A		3,42
Tencent Holdings Ltd		3,28
Amphenol Corp Class A		3,25
Eaton Corp PLC		3,17
Taiwan Semiconductor...		3,14
Broadcom Inc		3,09
Arista Networks Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,53
Finanza	9,63
Immobiliare	-
Sensibile	**75,39**
Telecomunicazioni	11,41
Energia	-
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	54,43
Difensivo	**14,45**
Beni Difensivi	1,06
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,77**
Stati Uniti	82,00
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,99**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	27/08/2024
Nome del Gestore	Bertrand Born
Data Inizio Gestione	27/08/2024
NAV (02/10/2025)	EUR 108,19
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2851596366
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Digital Economy BT

Patrimonio Netto (Mln) 131,68 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.