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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Economy AA

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	
	-	-	-	-	-	-3,13	Fondo
	-	-	-	-	-	7,35	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	10,31	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	-

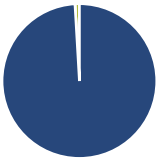
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	13,87	13,41
6-Mesi	23,48	39,64	39,62
1-Anno	3,03	19,99	25,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

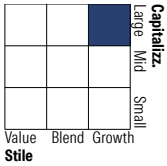
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,55	4,13	6,37	-
2024	-	-	-	7,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



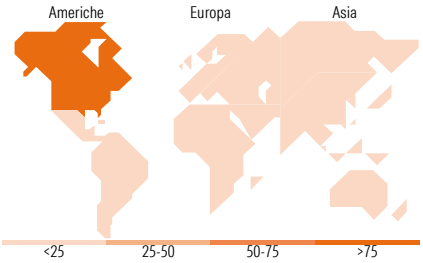
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,66
Large	32,66
Medium	28,32
Small	2,29
Micro	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.453,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,71
Alphabet Inc Class C		3,81
Oracle Corp		3,55
Eaton Corp PLC		3,15
Amphenol Corp Class A		3,13
Visa Inc Class A		3,08
Tencent Holdings Ltd		3,08
Veeva Systems Inc Class A		3,05
Taiwan Semiconductor...		3,02
Palo Alto Networks Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,84**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,82
Finanza	9,02
Immobiliare	-
Sensibile	**74,24**
Telecomunicazioni	11,07
Energia	-
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	53,29
Difensivo	**15,92**
Beni Difensivi	0,99
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,38**
Stati Uniti	80,59
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**9,43**
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,19**
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	3,53

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 (23/10/2025)	EUR 108,33
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2851596523
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) 141,42 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.