

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

Categoria Morningstar™
Economy AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

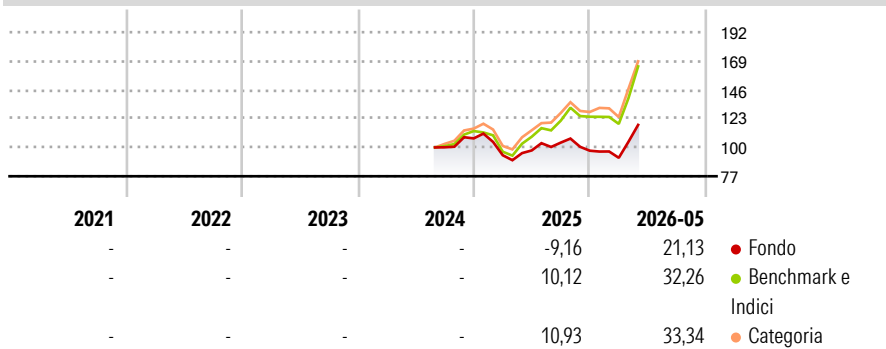
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world which are committed to sustainable business models in the fields of digital technology and infrastructure.

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 Technology NR USD (dove applicabile)

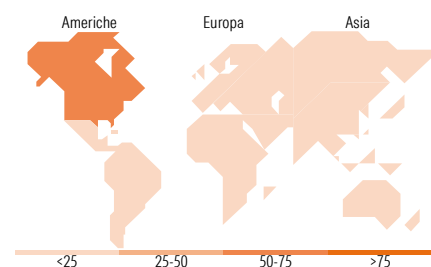
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,39	28,06	33,08	2026	-5,83	-	-	-
6-Mesi	16,25	24,17	34,33	2025	-12,55	4,13	6,37	-6,22
1-Anno	21,07	50,24	71,40	2024	-	-	-	7,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	42,28
Capitalizz. Mid	Large	37,01
Capitalizz. Small	Medium	16,14
Value	Small	3,86
Blend	Micro	0,70
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	131.940,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	4,24
Taiwan Semiconductor...	📄	3,87
Broadcom Inc	📄	3,59
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,26
NVIDIA Corp	📄	2,92
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	2,69
Amphenol Corp Class A	📄	2,58
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2,55
Halma PLC	⚙️	2,41
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,28
Finanza	4,91
Immobiliare	-
Sensibile	83,81
Telecomunicazioni	8,34
Energia	-
Beni Industriali	16,88
Tecnologia	58,58
Difensivo	10,01
Beni Difensivi	-
Salute	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	64,48
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,84
Europa	12,26
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,99
Giappone	4,96
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	6,50

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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	Inc		
Nome del Gestore	Bertrand Born	ISIN	LU2851596523		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (08/06/2026)	EUR 119,44				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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

Patrimonio Netto (Mln)
Economy AA

148,43 EUR