

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

Categoria Morningstar™
Longevity BT

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

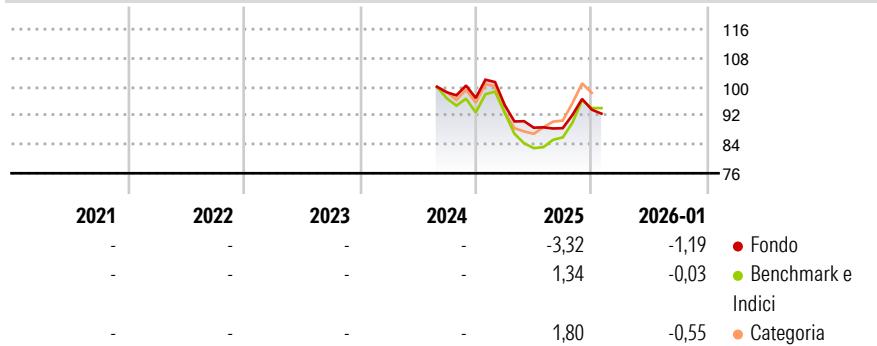
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 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 Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	3,80	3,10
6-Mesi	7,79	16,06	16,63
1-Anno	-7,42	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,05	-6,58	-0,14
2024	-	-	-	-1,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

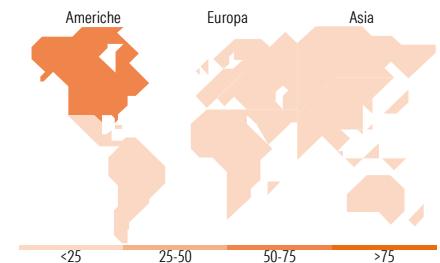
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	17,36
Blend	Mid	Large	41,48
Growth	Small	Medium	29,01
		Small	9,59
		Micro	2,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.863,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edwards Lifesciences Corp	+	4,06
Eli Lilly and Co	+	3,97
Johnson & Johnson	+	3,92
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,38
IQVIA Holdings Inc	+	3,36
Astellas Pharma Inc	+	3,18
AstraZeneca PLC	+	3,15
CVS Health Corp	+	3,14
Biogen Inc	+	2,88
McKesson Corp	+	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	2,50
Immobiliare	4,77
Sensibile	1,90
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,90
Tecnologia	-
Difensivo	86,15
Beni Difensivi	0,99
Salute	85,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,03
Stati Uniti	70,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,22
Europa	19,41
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	8,57
Giappone	8,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	27/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Diego D'Argenio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851595475		
NAV (10/02/2026)	EUR 95,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Longevity BT

91,84 EUR