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

Categoria Morningstar™
Azioni Settore Sanità
Longevity AT

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	-9,16	Fondo
-	-	-	-	-	-8,15	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-6,17	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	-

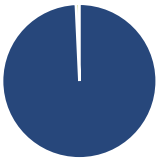
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-0,13	2,24
6-Mesi	-7,89	-8,76	-4,32
1-Anno	-12,37	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

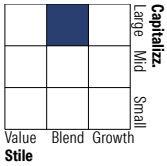
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-6,75	-	-
2024	-	-	-	-1,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



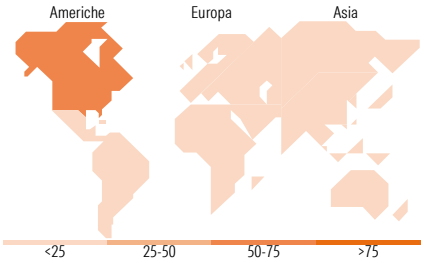
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,81
Large	48,13
Medium	25,73
Small	6,31
Micro	2,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.122,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fresenius SE & Co KGaA		4,20
CVS Health Corp		3,41
Edwards Lifesciences Corp		3,12
Eli Lilly and Co		3,06
AstraZeneca PLC		3,06
Lonza Group Ltd		3,01
Incyte Corp		2,75
Welltower Inc		2,69
AbbVie Inc		2,64
Essilorluxottica		2,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,28**
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	1,32
Finanza	6,38
Immobiliare	5,71
Sensibile	**2,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,22
Tecnologia	-
Difensivo	**77,50**
Beni Difensivi	3,38
Salute	74,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,48**
Stati Uniti	62,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,39**
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	11,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,14**
Giappone	5,32
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

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	Diego D'Argenio
Data Inizio Gestione	27/08/2024
NAV (15/09/2025)	EUR 88,87
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2851595558
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 81,60 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.