

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

Categoria Morningstar™  
Longevity AT

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

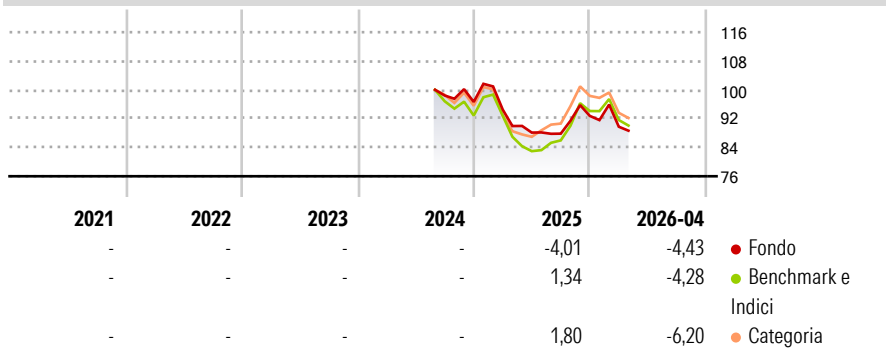
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund invests its net assets in equities and other equity securities and participation rights of companies from all over the world, the products and services of which contribute to increasing quality of life and healthy longevity.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

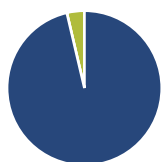
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

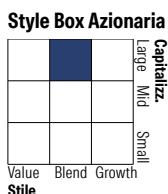
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,44	-5,05	-3,64	2026	-3,25	-	-	-
6-Mesi	-3,14	-0,89	-0,33	2025	-2,21	-6,75	-0,33	5,62
1-Anno	-2,41	3,67	12,38	2024	-	-	-	-1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026

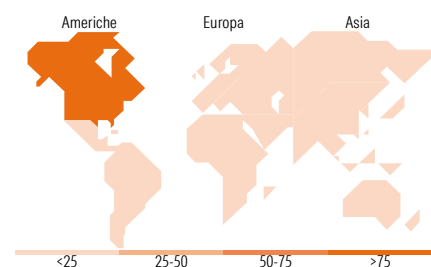


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,66
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,43
Large	38,28
Medium	25,82
Small	15,12
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.972,01



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,13
Edwards Lifesciences Corp	+	4,01
Eli Lilly and Co	+	3,93
Johnson & Johnson	+	3,77
AstraZeneca PLC	+	3,46
Pfizer Inc	+	3,32
Biogen Inc	+	3,15
Medtronic PLC	+	3,01
McKesson Corp	+	3,01
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,61
Finanza	1,24
Immobiliare	6,01
<b>Sensibile</b>	<b>2,17</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,17
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>86,97</b>
Beni Difensivi	1,60
Salute	85,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>81,14</b>
Stati Uniti	79,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>13,59</b>
Regno Unito	8,12
Europa Occidentale - Euro	2,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,28</b>
Giappone	5,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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.	1,85%
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	LU2851595558		
NAV (04/05/2026)	EUR 90,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Longevity AT**

89,15 EUR