

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

Categoria Morningstar™
Longevity AA

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

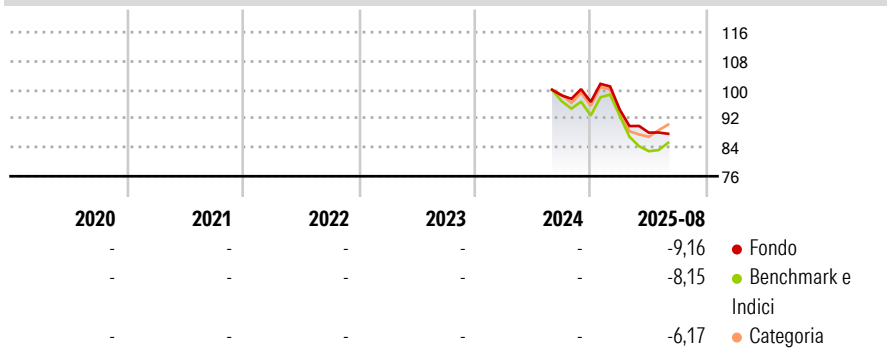
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-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	-2,22	-6,75	-	-
2024	-	-	-	-1,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

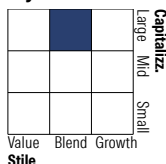
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

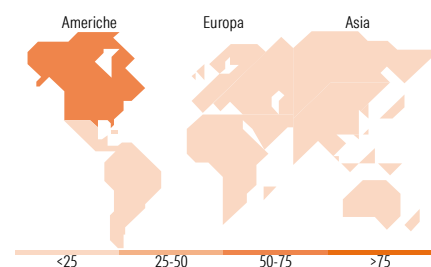


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2851595632		
NAV (15/09/2025)	EUR 88,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Longevity AA

81,60 EUR