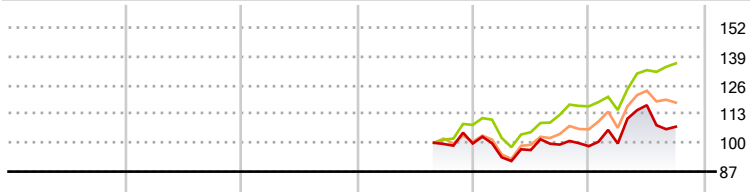
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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 benefit from or support the creation of the circular economy.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	-	-	-	-	-1,23	8,93	Fondo
	-	-	-	-	7,77	16,63	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	5,82	11,24	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	-

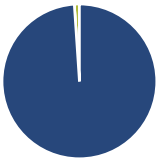
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	4,78	-0,89
6-Mesi	5,47	16,71	6,41
1-Anno	9,26	20,83	12,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

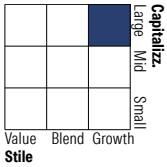
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	17,34	-8,30	-
2025	-6,27	3,51	2,54	-0,72
2024	-	-	-	0,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



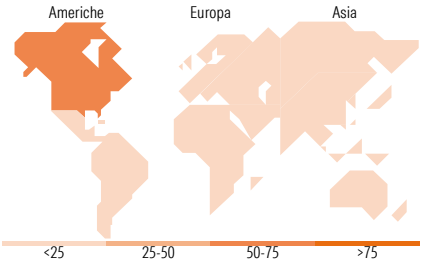
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,00
Large	33,58
Medium	32,21
Small	7,67
Micro	1,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.403,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,44
Analog Devices Inc		3,14
Microsoft Corp		3,00
Tetra Tech Inc		2,59
ITT Inc		2,34
nVent Electric PLC		2,32
Thermo Fisher Scientific Inc		2,24
WESCO International Inc		2,23
Amphenol Corp Class A		2,18
Abbott Laboratories		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,55**
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**75,54**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,66
Tecnologia	35,89
Difensivo	**8,91**
Beni Difensivi	1,22
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,70**
Stati Uniti	50,74
Canada	3,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,23**
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	11,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,07**
Giappone	8,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,77
Asia - Emergente	4,15

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	Yohann Terry
Data Inizio Gestione	27/08/2024
NAV (08/10/2026)	EUR 111,71
Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2851594742
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA

Patrimonio Netto (Mln) 274,28 EUR

© 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 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.