

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

Categoria Morningstar™
Longevity BT CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

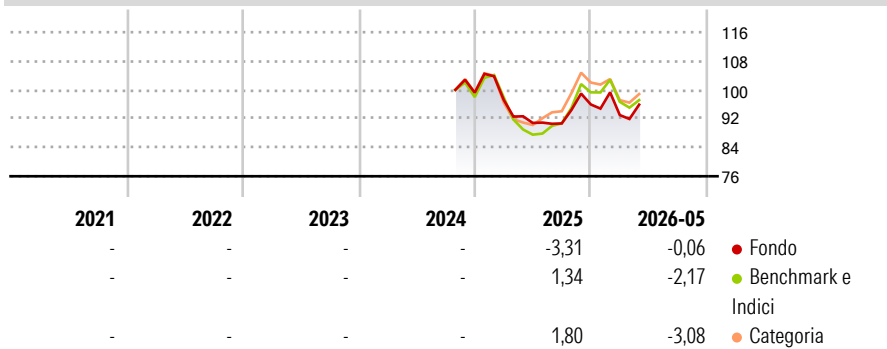
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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 %

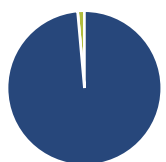
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,76	1,90
6-Mesi	0,12	-0,75	-2,91
1-Anno	4,90	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
2025	-2,04	-6,59	-0,14	5,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



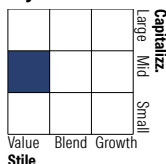
Asset Allocation %

Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Netta

Netta	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	15,51
Large	41,64
Medium	24,84
Small	15,68
Micro	2,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.314,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	4,27
Gilead Sciences Inc	+	4,17
Edwards Lifesciences Corp	+	4,14
Merck & Co Inc	+	4,10
Jazz Pharmaceuticals PLC	+	4,02
AbbVie Inc	+	3,64
Waters Corp	+	3,44
Pfizer Inc	+	3,34
Johnson & Johnson	+	3,32
CVS Health Corp	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	3,64
Immobiliare	6,78
Sensibile	1,53
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,53
Tecnologia	-
Difensivo	83,37
Beni Difensivi	1,49
Salute	81,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,04
Stati Uniti	76,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	13,68
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,28
Giappone	6,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Diego D'Argenio	ISIN	LU2908736650		
Data Inizio Gestione	27/08/2024				
NAV (18/06/2026)	CHF 93,40				

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 prodotte; (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

Patrimonio Netto (Mln) 91,97 EUR

Longevity BT CHF
