

# 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

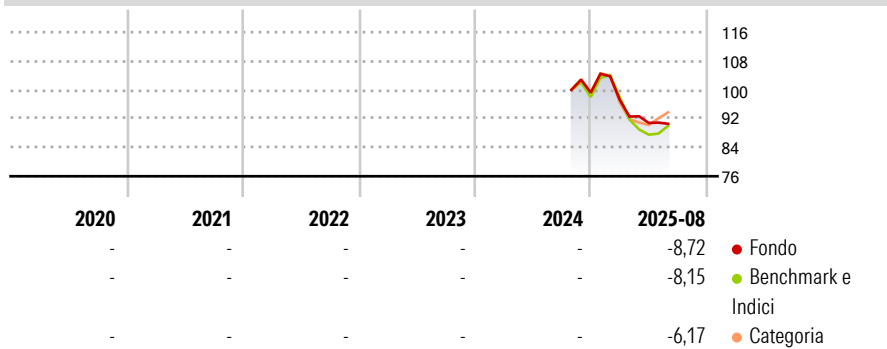
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	-

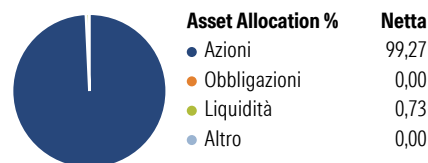
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,13	3,52
6-Mesi	-7,55	-8,76	-2,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

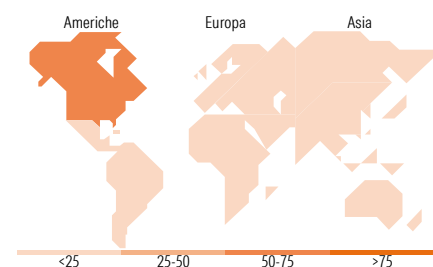
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,04	-6,59	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	17,81
Capitalizz. Mid	Large	48,13
Capitalizz. Small	Medium	25,73
Stile Value	Small	6,31
Stile Blend	Micro	2,02
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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
<b>Ciclico</b>	<b>20,28</b>
Materie Prime	6,86
Beni di Consumo Ciclici	1,32
Finanza	6,38
Immobiliare	5,71
<b>Sensibile</b>	<b>2,22</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,22
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>77,50</b>
Beni Difensivi	3,38
Salute	74,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,48</b>
Stati Uniti	62,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	02/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Diego D'Argenio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2024	ISIN	LU2908736650		
NAV (15/09/2025)	CHF 89,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

81,60 EUR

**Longevity BT CHF**

---