

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

Categoria Morningstar™  
Longevity CT CHF

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

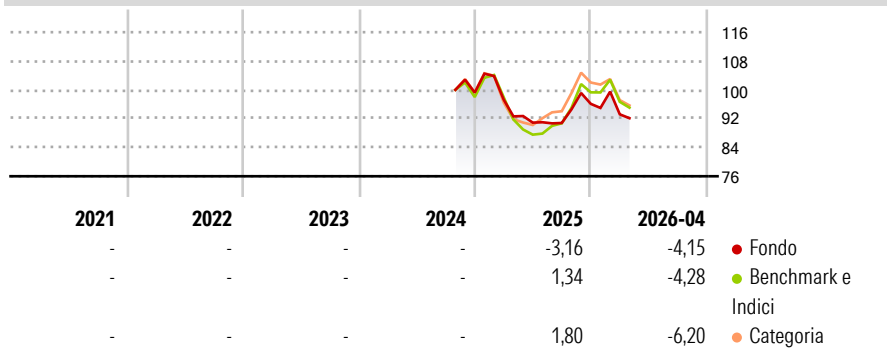
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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

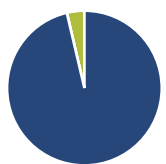
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

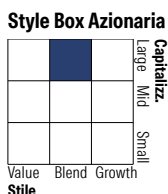
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -4,22 | -5,05 | -3,64 | 2026       | -3,03 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -2,71 | -0,89 | -0,33 | 2025       | -2,01 | -6,54 | -0,11 | 5,86 |
| 1-Anno           | -1,52 | 3,67  | 12,38 | 2024       | -     | -     | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023       | -     | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022       | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026

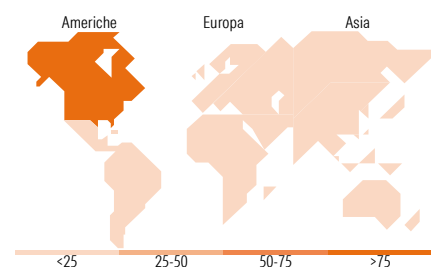


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,34 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,66  |
| ● Altro            | 0,00  |



| 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) | 0,49 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.                       | 0,98%   |
| 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                    | LU2908736734 |                              |         |
| NAV (04/05/2026)     | CHF 89,38                                      |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln) 89,15 EUR  
**Longevity CT CHF**

---