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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 17,84 35,45 -19,30 16,54 24,88 7,50 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,64	19,62	15,98	2025	-8,02	3,78	6,69	-
1-Anno	11,19	15,05	10,36	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3-Anni Ann.ti	14,51	15,39	12,54	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5-Anni Ann.ti	13,58	14,83	12,04	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	11,02	10,80	8,38	2021	11,56	5,39	4,19	10,57

Fondo

52,99

31,25

10,30

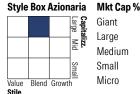
5,46

0,00

53

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Microsoft Corp		5,95
Alphabet Inc Class A		4,73
Apple Inc		4,23
Amazon.com Inc	~	3,51
Broadcom Inc		3,19
Arista Networks Inc		1,69
Amphenol Corp Class A		1,66
Sumitomo Mitsui Financial	4	1,65
Bank of New York Mellon Corp	P	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,23
📤 Materie Prime	3,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🚅 Finanza	15,68
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,06
Telecomunicazioni	6,01
Tenergia	-
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	33,22
→ Difensivo	19,71
📜 Beni Difensivi	5,96
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,67
Stati Uniti	73,00
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,98
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	5,35
Giappone	4,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	10/08/2008
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (30/10/2025)	EUR 368,29

Patrimonio Classe (MIn)	263,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0136171559

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	100 EUR 1 EUR 1,95%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.383,76 EUR



