

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

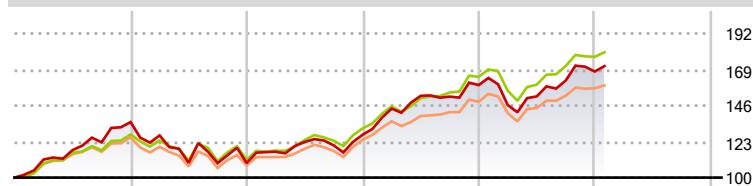
★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
35,45	-19,30	16,54	24,88	5,44	2,05	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,54	10,19	5,40	13,39	9,57	13,03
2,79	8,76	6,08	14,80	10,98	12,30
2,26	6,31	2,50	11,04	8,20	9,73

Fondo

Bmkg	Cat
3,54	2,26
10,19	6,31
5,40	2,50
13,39	11,04
9,57	8,20
13,03	9,73

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-8,02	3,78	6,69	3,53				
	13,10	5,65	-0,33	4,85				
	6,56	5,38	-1,76	5,64				
	-6,31	-13,81	-0,14	0,08				

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,94
Large	29,28
Medium	14,31
Small	1,47
Micro	0,00

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022

Ripartizione Geografica %

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,86
Alphabet Inc Class A	IT	5,64
Microsoft Corp	IT	4,63
Apple Inc	IT	3,99
Amazon.com Inc	IT	3,15
Broadcom Inc	IT	3,10
Eli Lilly and Co	Pharm	2,09
Micron Technology Inc	IT	2,08
Sumitomo Mitsui Financial...	IT	1,89
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,64
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	16,02
Immobiliare	0,64
Sensibile	53,07
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	14,85
Tecnologia	32,56
Difensivo	21,30
Beni Difensivi	4,42
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	72,25
Stati Uniti	70,32
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,57
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
Asia	6,18
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	264,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	10/08/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2012	ISIN	LU0136171559		
NAV (13/02/2026)	EUR 373,11				

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.683,45 EUR

(31/01/2026)