

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™

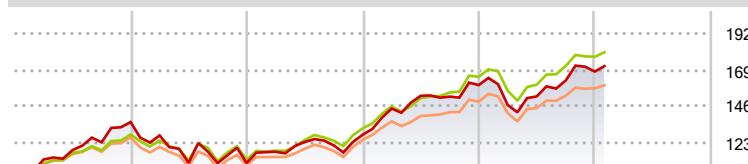
★★★

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 |

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 | America | Europa | Asia |
|-------------------------------|---------|--------|------|
| | 72,25 | | |
| Stati Uniti | 70,32 | | |
| Canada | 1,93 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 6,18 | |
| Giappone | 4,53 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 | | |
| Asia - Emergenti | 0,47 | | |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)