

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

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

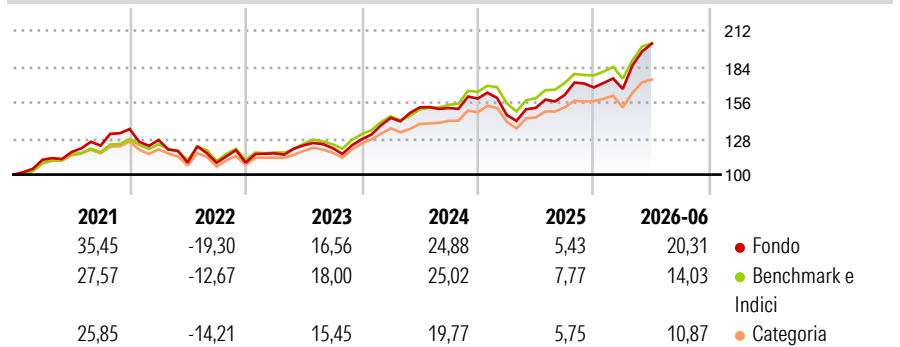
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,08	11,39	9,78
6-Mesi	16,93	10,99	7,71
1-Anno	31,20	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	18,77	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	11,06	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	13,15	12,31	9,82

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	21,15	-	-
2025	-8,02	3,78	6,69	3,52
2024	13,10	5,65	-0,32	4,84
2023	6,56	5,38	-1,76	5,66
2022	-6,31	-13,81	-0,15	0,08

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



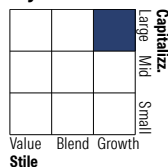
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,57
Large	34,00
Medium	11,49
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	284.875,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,17
Alphabet Inc Class A	📄	5,45
Apple Inc	📄	4,63
Microsoft Corp	📄	3,67
Micron Technology Inc	📄	3,06
Amazon.com Inc	📄	3,06
Broadcom Inc	📄	2,76
Eli Lilly and Co	📄	2,59
Visa Inc Class A	📄	1,91
CVS Health Corp	📄	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,43
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	14,88
Immobiliare	1,69
Sensibile	54,24
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	35,02
Difensivo	19,33
Beni Difensivi	3,55
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,81
Stati Uniti	72,20
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,74
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.387,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/08/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	ISIN	LU0161535835		
Data Inizio Gestione	30/06/2012				
NAV (09/07/2026)	EUR 406,13				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 AA

Patrimonio Netto (Mln) 3.271,05 EUR

(30/06/2026)