

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

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	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	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,52	2,79	2,26			
2022	10,18	8,76	6,31			
2023	5,38	6,08	2,50			
2024	13,40	14,80	11,04			
2025	9,58	10,98	8,20			
2026	13,03	12,30	9,73			

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,04	
5-Anni Ann.ti	8,20	
10-Anni Ann.ti	9,73	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	245.516,49
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	



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	Salute	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

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 - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.047,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	10/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Gerhard Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2012	ISIN	LU0161535835		
NAV (13/02/2026)	EUR 349,59				

© 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 AA

Patrimonio Netto (Mln)

2.683,45 EUR

(31/01/2026)