

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

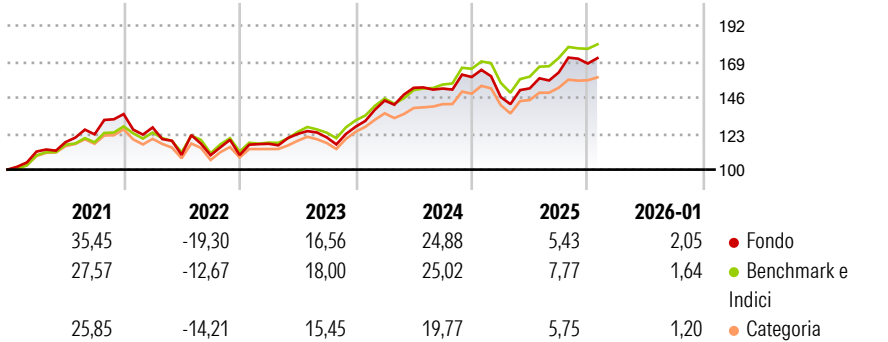
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il fondo investe in tutto il mondo prevalentemente in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare delle obbligazioni. Vengono presi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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

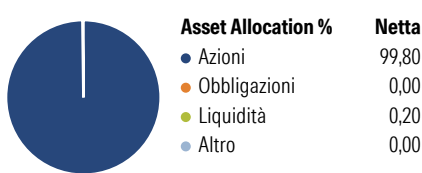
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	2,79	2,26
6-Mesi	10,18	8,76	6,31
1-Anno	5,38	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,40	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,58	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	13,03	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,80
0,00
0,20
0,00

Style Box Azionaria

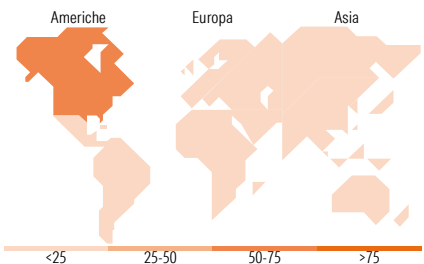


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	245.516,49
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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)	2.047,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 349,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.683,45 EUR
(31/01/2026)	