## 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

MSCI World NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

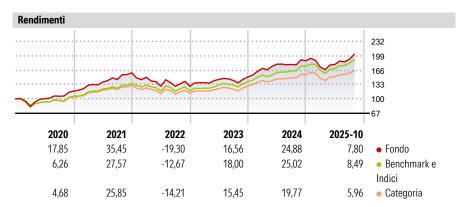
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,98	
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

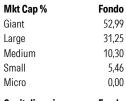


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	20,98	17,78	14,23	2025	-8,02	3,78	6,69	-
1-Anno	13,53	14,95	10,17	2024	13,10	5,65	-0,32	4,84
3-Anni Ann.ti	14,53	16,03	13,04	2023	6,56	5,38	-1,76	5,66
5-Anni Ann.ti	13,65	14,34	11,78	2022	-6,31	-13,81	-0,15	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	11,05	10,66	8,48	2021	11,55	5,39	4,19	10,57

#### Portafoglio 30/09/2025









53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Microsoft Corp		5,95
Alphabet Inc Class A		4,73
Apple Inc		4,23
Amazon.com Inc	A	3,51
Broadcom Inc		3,19
Arista Networks Inc		1,69
Amphenol Corp Class A		1,66
Sumitomo Mitsui Financial		1,65
Bank of New York Mellon Corp	<b>#</b>	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	26,23	
Aterie Prime	3,04	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,51	
🚅 Finanza	15,68	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	54,06	
Telecomunicazioni	6,01	
<b></b> Energia	-	
Beni Industriali	14,84	
Tecnologia	33,22	
→ Difensivo	19,71	
📜 Beni Difensivi	5,96	
Salute	10,70	
Servizi di Pubblica Utilità	3,05	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,67	
Stati Uniti	73,00	
Canada	1,67	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	19,98	
Regno Unito	5,08	
Europa Occidentale - Euro	12,44	
Europa Occidentale - Non Euro	1,88	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,58	
Asia	5,35	
Giappone	4,15	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,53	
Asia - Emergente	0,67	

Anagratica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	10/08/2018
Nome del Gestore	Gerhard Wagner
Data Inizio Gestione	30/06/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 352,02

2.027,13 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU0161535835

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.383,76 EUR

(30/09/2025)

