

# 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

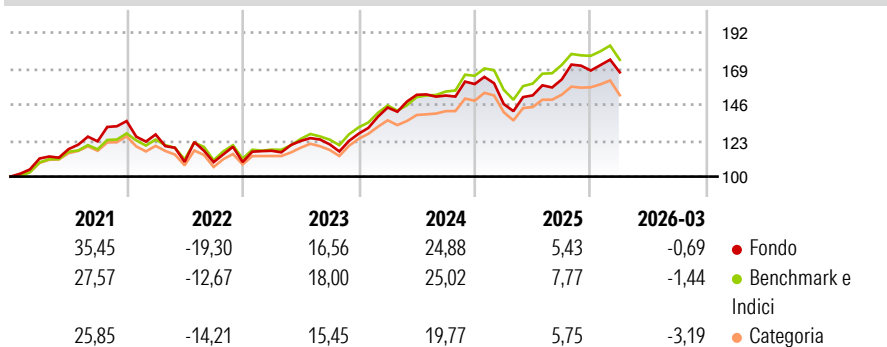
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

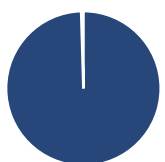
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	-	-2,07
6-Mesi	3,42	-	0,36
1-Anno	14,67	-	8,69
3-Anni Ann.ti	13,18	-	11,14
5-Anni Ann.ti	8,45	-	7,28
10-Anni Ann.ti	11,61	-	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,91
Large	30,79
Medium	11,79
Small	1,50
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 231.291,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,31
Alphabet Inc Class A	📠	5,33
Apple Inc	📠	4,12
Microsoft Corp	📠	4,07
Broadcom Inc	📠	2,84
Amazon.com Inc	📠	2,49
Eli Lilly and Co	🏥	2,29
Micron Technology Inc	📠	1,98
Sumitomo Mitsui Financial...	📠	1,97
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,39</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	15,36
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>51,29</b>
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	30,25
<b>Difensivo</b>	<b>23,32</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,79</b>
Stati Uniti	68,76
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,33</b>
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	12,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>6,87</b>
Giappone	5,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.996,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 340,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.752,33 EUR

(28/02/2026)