

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™
At EUR
Giapponese Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

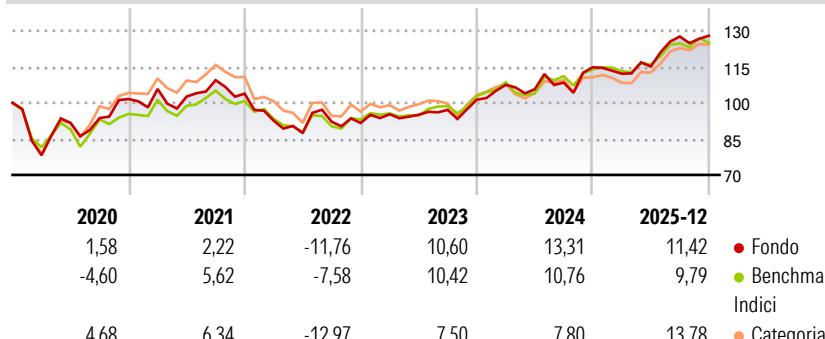
Benchmark Dichiarato
50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 9,71 |
| 3Y R-Squared | 74,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,78 | 6,51 | 5,28 |
| 6-Mesi | 15,18 | 12,95 | 15,02 |
| 1-Anno | 19,20 | 17,33 | 18,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,49 | 11,99 | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,96 | 6,13 | 3,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79 | 7,17 | 7,38 |

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,32 | 2,67 | 10,86 | 0,23 |
| 2024 | 6,11 | -1,72 | 2,63 | 5,87 |
| 2023 | 3,99 | -0,24 | 2,15 | 4,37 |
| 2022 | -10,82 | -5,60 | 5,42 | -0,57 |

Portafoglio 31/12/2025

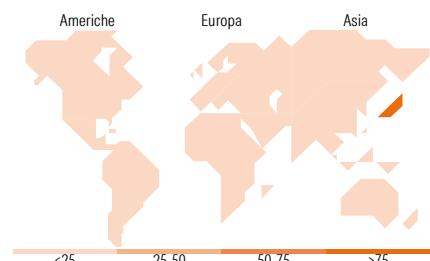


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,88 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 28,36 |
| Small | 62,63 |
| Micro | 9,01 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 153.785,01 |



| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Maeda Kosen Co Ltd | ■ | 3,18 |
| Okamura Corp | ■ | 2,50 |
| Tosei Corp | ■ | 2,44 |
| Nishi-Nippon Financial... | ■ | 2,42 |
| Daihen Corp | ■ | 2,37 |
| Macnica Holdings Inc | ■ | 2,30 |
| NOK Corp | ■ | 2,18 |
| Kanamoto Co Ltd | ■ | 2,16 |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd | ■ | 2,07 |
| Raksul Inc Ordinary Shares | ■ | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ■ Materie Prime | 31,78 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,00 |
| ■ Finanza | 14,60 |
| ■ Immobiliare | 6,28 |
| ■ Sensibile | 54,66 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 41,17 |
| ■ Tecnologia | 13,49 |
| ■ Difensivo | 13,56 |
| ■ Beni Difensivi | 7,75 |
| ■ Salute | 5,40 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026) | 0,25 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. | 2,05% |
| Data di Partenza | 21/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2005 | ISIN | LU0644935313 | | |
| NAV (21/01/2026) | EUR 372,31 | | | | |

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (Mln)
AT EUR

18.900,33 JPY

12/2025