

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

**Categoria Morningstar™**  
**ATA EUR**  
 Azioni Giappone Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
 Usato nel Report

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

**Morningstar Rating™**  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

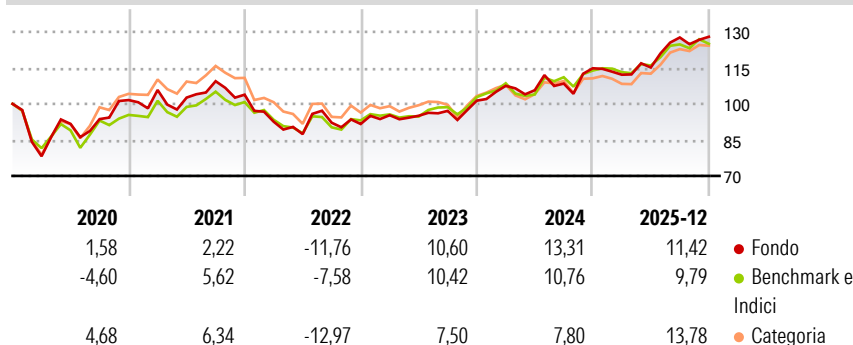
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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.

## 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)

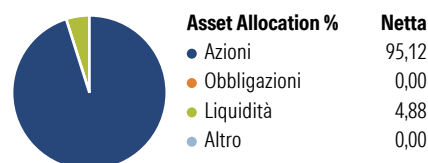
## Rendimenti



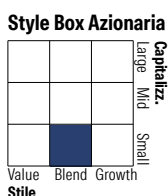
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	6,51	5,28	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	15,18	12,95	15,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	19,20	17,33	18,59	2025	-2,32	2,67	10,86	0,23
3-Anni Ann.ti	12,49	11,99	9,00	2024	6,11	-1,72	2,63	5,87
5-Anni Ann.ti	4,96	6,13	3,44	2023	3,99	-0,24	2,15	4,37
10-Anni Ann.ti	8,79	7,17	7,38	2022	-10,82	-5,60	5,42	-0,57

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

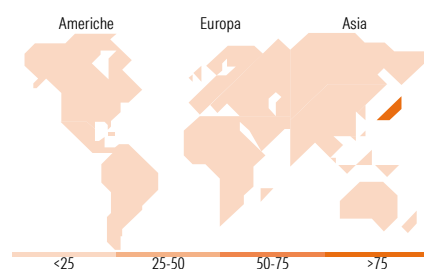


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00



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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,78</b>
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	14,60
Finanza	6,28
Immobiliare	4,92
<b>Sensibile</b>	<b>54,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,17
Tecnologia	13,49
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
Beni Difensivi	7,75
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

18.900,33 JPY

AT EUR