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

Categoria Morningstar™ Aicha Etii Rone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,86	
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,58 2,22 -11,76 10,60 13,31 10,32 Fondo -4,60 5,62 -7,58 10,42 10,76 11,45 Benchmark e Indici 4,68 6,34 -12,97 7,50 13,91 7,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	0,00	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	7,14	8,10	2025	-2,32	2,67	10,86	-
1-Anno	9,12	9,66	9,80	2024	6,11	-1,72	2,63	5,87
3-Anni Ann.ti	10,70	10,80	7,22	2023	3,99	-0,24	2,15	4,37
5-Anni Ann.ti	4,33	5,66	3,13	2022	-10,82	-5,60	5,42	-0,57
10-Anni Ann.ti	6,67	5,34	5,75	2021	4,15	-2,99	6,63	-5,12
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

48

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali Nome

Okamura Corp

Daihen Corp

Tosei Corp

NOK Corp

Relo Group Inc Macnica Holdings Inc

Kanamoto Co Ltd

Nishi-Nippon Financial...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Maeda Kosen Co Ltd

Penta-Ocean Construction Co...



Settore

Ф

O

¢

侖

Ф

%

3,34

2,90

2,65

2,58

2,51 2.29

2,28

2,27

2.14 2,13

25,10

EUR 349,67

65



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,49
Small	53,85
Micro	7,66





Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,70
🚣 Materie Prime	6,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	4,37
★ Immobiliare	4,82
₩ Sensibile	57,69
Telecomunicazioni	-
6 Energia	-
Beni Industriali	45,23
Tecnologia	12,46
→ Difensivo	13,61
🔚 Beni Difensivi	7,27
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	21/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0644935313

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) Ad 1020 EUR

17.553,45 JPY

