

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

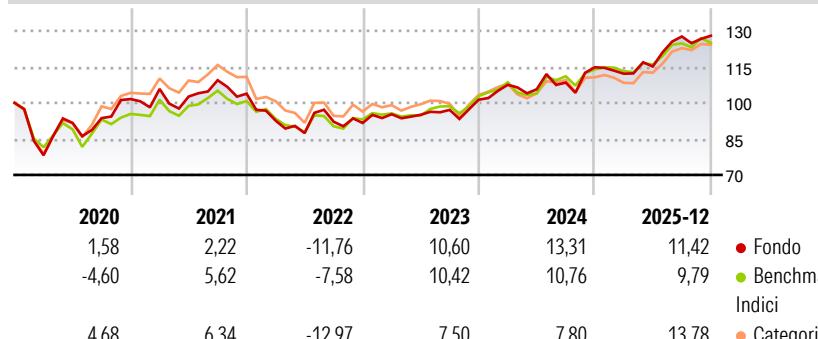
Benchmark Dichiarato
50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

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

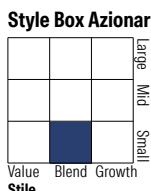
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

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

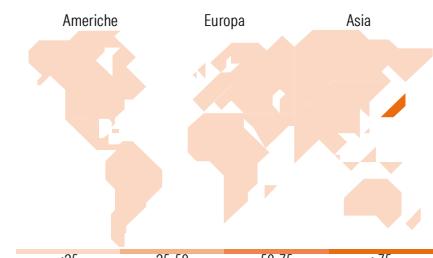
Portafoglio 31/12/2025



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

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 %

Fondo
Ciclico 31,78
Materie Prime 6,00
Beni di Consumo Ciclici 14,60
Finanza 6,28
Immobiliare 4,92
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

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

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