

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Categoria Morningstar™
Selection At EUR
Fondi a lungo termine

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

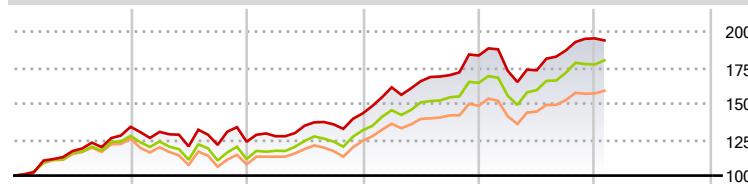
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 33,88 | -7,76 | 15,92 | 28,08 | 6,49 | -0,72 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 90,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,16 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -5,78 | 0,20 | 7,94 | 4,49 |
| 1-Anno | 1,74 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 12,64 | 2,66 | 2,54 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,90 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 3,12 | 5,74 | 0,66 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,86 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -2,63 | -7,73 | 0,89 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,81 | 12,30 | 9,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,11 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,77 |
| • Altro | 0,12 |

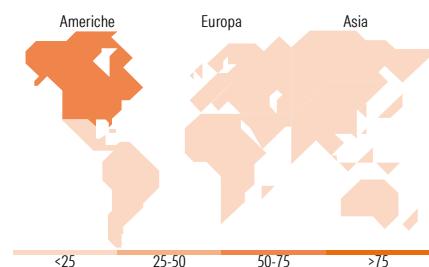


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap CHF 102.318,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm... | — | 5,31 |
| NVIDIA Corp | GPU | 4,59 |
| Alphabet Inc Class C | GPU | 3,77 |
| Apple Inc | GPU | 3,71 |
| Microsoft Corp | GPU | 2,86 |
| Amazon.com Inc | Commerce | 1,98 |
| Meta Platforms Inc Class A | Commerce | 1,33 |
| Johnson & Johnson | Healthcare | 1,21 |
| Broadcom Inc | Commerce | 1,08 |
| AbbVie Inc | Healthcare | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 167 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 32,34 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 49,74 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 17,92 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 73,05 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 17,47 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 9,49 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,36 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. | 1,85% |
| Data di Partenza | 20/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | Michael Bretscher | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2011 | ISIN | LU0644935669 | | |
| NAV (13/02/2026) | EUR 445,39 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT EUR

131,13 CHF