

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

Categoria Morningstar™
Selection AT EUR

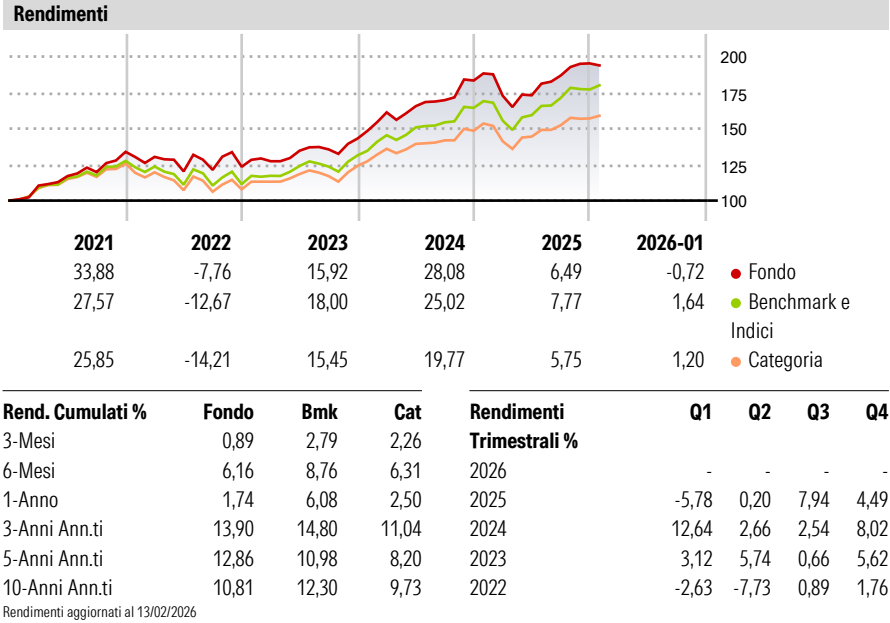
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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)			



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,30
Large		32,19
Medium		26,44
Small		5,13
Micro		0,94
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		102.318,77



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,34
Materie Prime		3,62
Beni di Consumo Ciclici		9,80
Finanza		16,59
Immobiliare		2,34
Sensibile		49,74
Telecomunicazioni		8,47
Energia		3,63
Beni Industriali		9,55
Tecnologia		28,09
Difensivo		17,92
Beni Difensivi		5,27
Salute		10,08
Servizi di Pubblica Utilità		2,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,05
Stati Uniti		69,60
Canada		3,33
America Latina e Centrale		0,11
Europa		17,47
Regno Unito		3,88
Europa Occidentale - Euro		9,13
Europa Occidentale - Non Euro		4,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,35
Asia		9,49
Giappone		6,13
Australasia		1,79
Asia - Paesi Sviluppati		0,94
Asia - Emergente		0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/07/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Bretscher	ISIN	LU0644935669		
Data Inizio Gestione	31/07/2011				
NAV (13/02/2026)	EUR 445,39				

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

Patrimonio Netto (Mln) 131,13 CHF

Selection AT EUR