

# 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

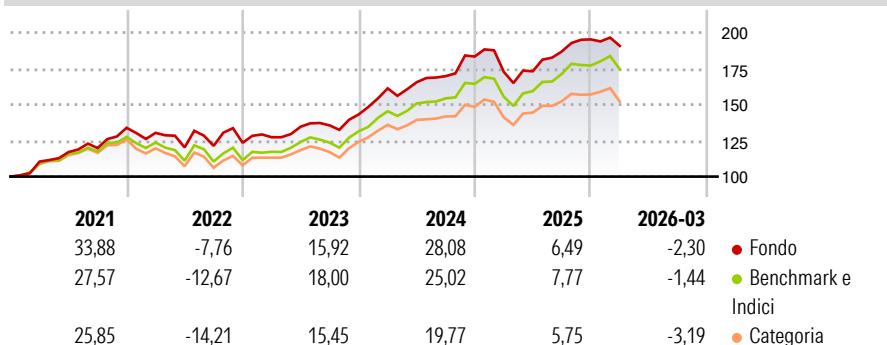
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-Med

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

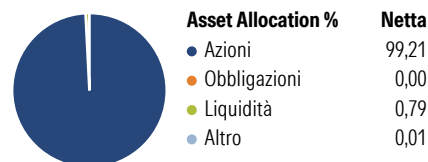
## Rendimenti



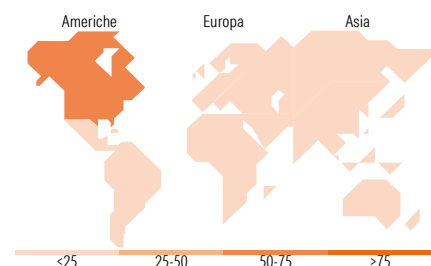
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-0,68	-2,07	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	2,67	2,19	0,36	2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
1-Anno	10,63	13,02	8,69	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	14,66	14,65	11,14	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	11,49	9,88	7,28	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,79	11,33	8,89					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,81
Large		31,25
Medium		25,58
Small		6,29
Micro		1,06
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap CHF		98.456,3
		1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	-	5,51
NVIDIA Corp	📄	4,13
Apple Inc	📄	3,77
Alphabet Inc Class C	📄	3,47
Microsoft Corp	📄	2,45
Amazon.com Inc	📄	1,62
Exxon Mobil Corp	🔥	1,23
Johnson & Johnson	🏥	1,21
Broadcom Inc	📄	1,04
AbbVie Inc	🏥	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,23</b>
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	16,16
Immobiliare	2,39
<b>Sensibile</b>	<b>50,07</b>
Telecomunicazioni	8,12
Energia	4,11
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,69</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,60</b>
Stati Uniti	68,72
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>17,59</b>
Regno Unito	3,92
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>9,80</b>
Giappone	6,26
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,69

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,37 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 (01/04/2026)	EUR 442,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Selection AT EUR**

131,17 CHF