

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

Categoria Morningstar™  
USA AA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

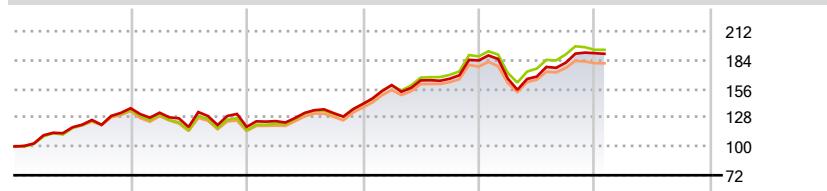
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.

## Rendimenti



|                    | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| Fondo              | 37,12 | -13,21 | 18,66 | 29,99 | 3,86 | -0,32   |
| Benchmark e Indici | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | 0,01    |
| Categoria          |       |        |       |       |      |         |
|                    | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | -0,06   |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 12,07 |
| 3Y R-Squared      | 81,01 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,26  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 6,87  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,16  | 3,28  | 1,78  |
| 6-Mesi         | 7,49  | 6,97  | 6,01  |
| 1-Anno         | -1,49 | 0,84  | -0,99 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,04 | 16,46 | 14,15 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,28 | 13,02 | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -9,52 | 1,10   | 8,05  | 5,08  |
| 2024 | 13,05 | 2,84   | 1,00  | 10,70 |
| 2023 | 4,73  | 6,39   | -0,15 | 6,66  |
| 2022 | -3,16 | -10,46 | 1,61  | -1,50 |

## Portafoglio 31/01/2026

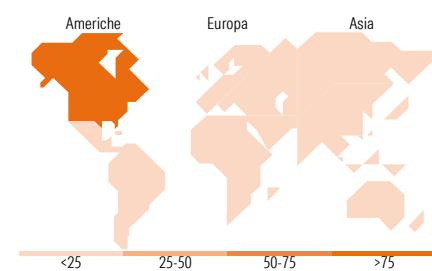


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,91 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,09  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large               | Giant       | 35,61     |       |
| Mid                 | Large       | 31,51     |       |
| Small               | Medium      | 24,85     |       |
| Value               | Small       | 6,86      |       |
| Blend               | Micro       | 1,17      |       |
| Growth              |             |           |       |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 250.987,22 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class C                        | IT         | 7,16  |
| NVIDIA Corp                                 | IT         | 7,14  |
| Apple Inc                                   | IT         | 5,21  |
| Microsoft Corp                              | IT         | 3,83  |
| Amazon.com Inc                              | IT         | 2,65  |
| Johnson & Johnson                           | Healthcare | 2,16  |
| Broadcom Inc                                | IT         | 2,07  |
| Caterpillar Inc                             | Industrial | 1,78  |
| Lam Research Corp                           | IT         | 1,77  |
| Cisco Systems Inc                           | IT         | 1,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 35,51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |            | 106   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                            |
|----------------------------------|
| Ciclico 27,44                    |
| Materie Prime 2,06               |
| Beni di Consumo Ciclici 10,69    |
| Finanza 12,50                    |
| Immobiliare 2,20                 |
| Sensibile 56,12                  |
| Telecomunicazioni 11,05          |
| Energia 2,90                     |
| Beni Industriali 5,51            |
| Tecnologia 36,66                 |
| Difensivo 16,44                  |
| Beni Difensivi 4,33              |
| Salute 10,13                     |
| Servizi di Pubblica Utilità 1,98 |

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| America 98,11                      |
| Stati Uniti 98,11                  |
| Canada 0,00                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| Europa 0,57                        |
| Regno Unito 0,00                   |
| Europa Occidentale - Euro 0,00     |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,57 |
| Europa dell'Est 0,00               |
| Africa 0,00                        |
| Medio Oriente 0,00                 |
| Asia 1,32                          |
| Giappone 0,00                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00       |
| Asia - Emergenti 1,32              |

## Anagrafica

|                      |  |   |              |                              |         |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(19/02/2026) | 0,40 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono             | +352 27 84 35 92                               | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                  | www.swisscanto.lu                              | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | 1,26%   |
| Data di Partenza     | 14/11/2018                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,29%   |
| Nome del Gestore     | Florian Arnold                                 | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2019                                     | ISIN                                    | LU0644935826 |                              |         |
| NAV (19/02/2026)     | USD 622,81                                     |   |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USA AA**

120,43 USD