

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

Categoria Morningstar™
USA AA
Fondo USA Large Cap Blend

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

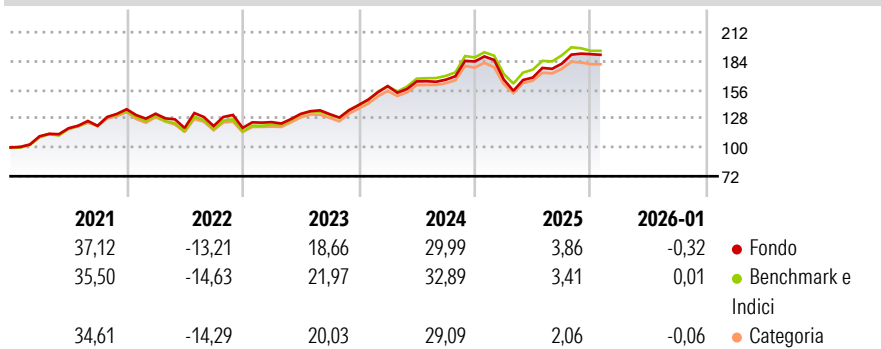
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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



Misure di Rischio

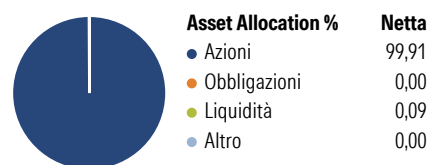
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	3,28	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	6,97	6,01	2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
1-Anno	-1,49	0,84	-0,99	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	14,04	16,46	14,15	2023	4,73	6,39	-0,15	6,66
5-Anni Ann.ti	12,28	13,02	11,91	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

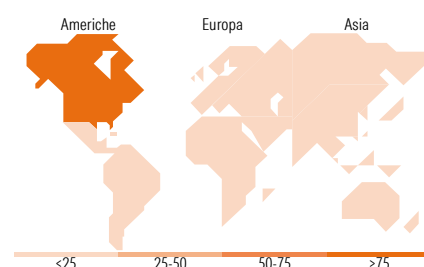
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,61
Large	31,51
Medium	24,85
Small	6,86
Micro	1,17

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	Farmaceutici	2,16
Broadcom Inc	IT	2,07
Caterpillar Inc	Industria	1,78
Lam Research Corp	IT	1,77
Cisco Systems Inc	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)

120,43 USD

USA AA