

# 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

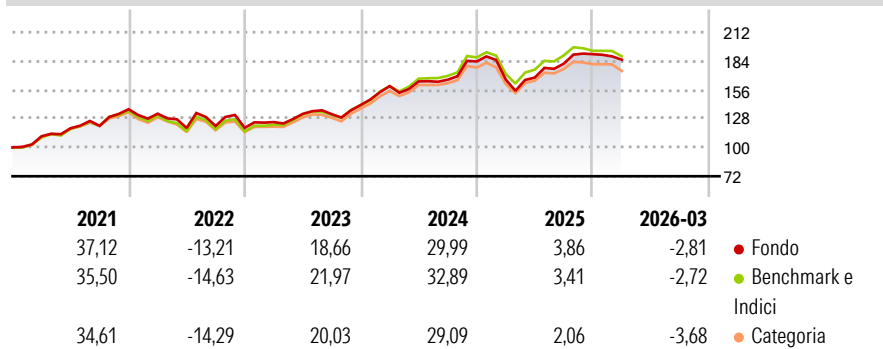
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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

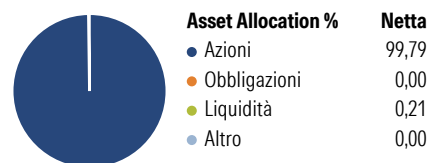
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

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

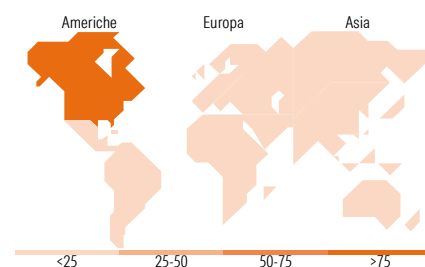
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	-2,87	-2,84	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,71	0,90	2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
1-Anno	21,63	24,39	20,47	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	15,67	16,55	14,91	2023	4,73	6,39	-0,15	6,66
5-Anni Ann.ti	10,91	11,38	10,32	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	35,08
Capitalizz. Mid	Large	32,30
Capitalizz. Small	Medium	26,58
Stile Value	Small	4,70
Stile Blend	Micro	1,34
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	229.314,96



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	6,50
NVIDIA Corp	ICT	6,06
Apple Inc	ICT	5,71
Microsoft Corp	ICT	3,29
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,38
Johnson & Johnson	Salute	2,30
Amazon.com Inc	ICT	2,21
Exxon Mobil Corp	Energia	1,85
Broadcom Inc	ICT	1,83
Caterpillar Inc	Macchine	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,20</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	12,25
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>57,00</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,85
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	36,11
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	4,58
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,06</b>
Stati Uniti	98,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,27

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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 (09/04/2026)	USD 626,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)

107,45 USD

**USA AA**

---