

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 Market NR
USD
Usato nel Report

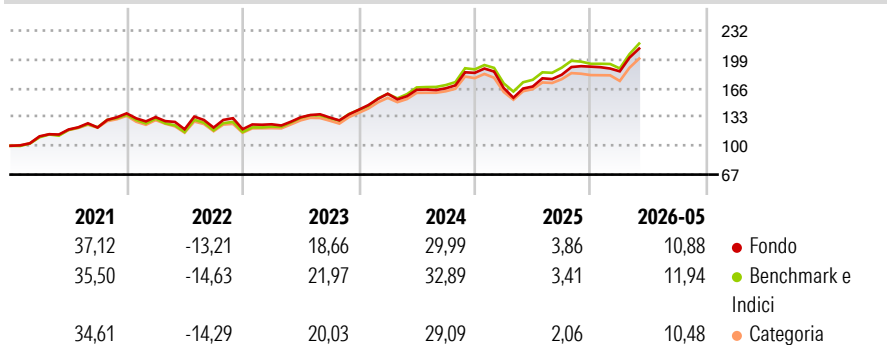
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

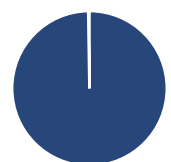
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	11,43	9,71
6-Mesi	9,02	10,87	8,71
1-Anno	26,02	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,25	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,74	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,25
0,00

Style Box Azionaria

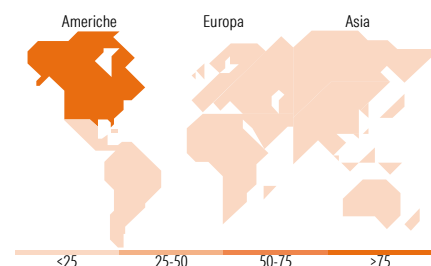


Mkt Cap %

Fondo	36,95
Giant	32,84
Large	24,29
Medium	4,46
Small	1,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	308.033,32
Ave Mkt Cap USD	32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,57
NVIDIA Corp	IT	6,51
Alphabet Inc Class C	IT	6,09
Microsoft Corp	IT	3,47
Amazon.com Inc	IT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,48
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,27
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,05
Cisco Systems Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,31
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	10,74
Immobiliare	1,98
Sensibile	61,51
Telecomunicazioni	10,96
Energia	2,98
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	41,82
Difensivo	14,18
Beni Difensivi	4,06
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,18
Stati Uniti	98,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU0644935826		
Data Inizio Gestione	02/09/2019				
NAV (11/06/2026)	USD 680,66				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,89 USD

USA AA
