Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™ Bari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,13	
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Japan	, -	10Y Risk NR JPY (dove applicabile)	-Med	

Rendimenti 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,01 2,08 -10,55 12,07 13,64 11,15 Fondo -4,60 5,62 -7,58 10,42 10,76 11,45 Benchmark e Indici 4,68 6,34 -12,97 7,50 7,80 13,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	0,00	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	8,54	7,14	8,10	2025	-2,06	2,53	11,66	-
1-Anno	10,44	9,66	9,80	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
3-Anni Ann.ti	11,77	10,80	7,22	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
5-Anni Ann.ti	5,16	5,66	3,13	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	7,55	5,34	5,75	2021	3,93	-2,80	7,43	-5,94
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



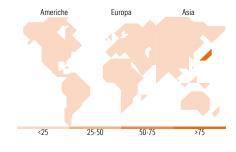


Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,49
Small	53,85
Micro	7,66
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap JPY 165.132,

48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	A	3,34
Penta-Ocean Construction Co	‡	2,90
Okamura Corp	\$	2,65
Daihen Corp	‡	2,58
Tosei Corp	仓	2,51
NOK Corp	A	2,29
Relo Group Inc	‡	2,28
Macnica Holdings Inc		2,27
Nishi-Nippon Financial		2,14
Kanamoto Co Ltd	‡	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,70
Aterie Prime	6,71
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	4,37
<u>←</u> Immobiliare	4,82
₩ Sensibile	57,69
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	45,23
Tecnologia	12,46
→ Difensivo	13,61
🔚 Beni Difensivi	7,27
Salute	5,84
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005

JPY 29.914,00

Patrimonio Classe (MIn)	19,03 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999463424

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1 JPY
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (MIn)

17.553,45 JPY

