

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

Categoria Morningstar™
B+ Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

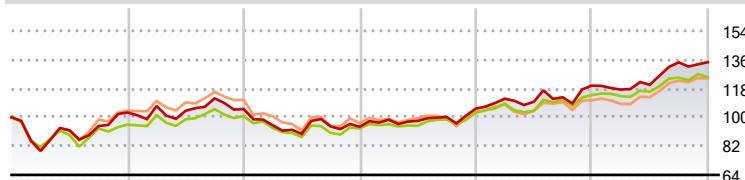
Benchmark Dichiarato
50% TOPIX Mid400 PRJPY, 50% TOPIX Small PRJPY

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,01 2,08 -10,55 12,07 13,64 12,23

-4,60 5,62 -7,58 10,42 10,76 9,79

4,68 6,34 -12,97 7,50 7,80 13,78

Fondo
Benchmark e
Indici
Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	6,51	5,45
6-Mesi	15,22	12,95	14,57
1-Anno	20,13	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	13,65	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	5,87	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	9,63	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	2,53	11,66	0,08
2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22

Portafoglio 31/12/2025

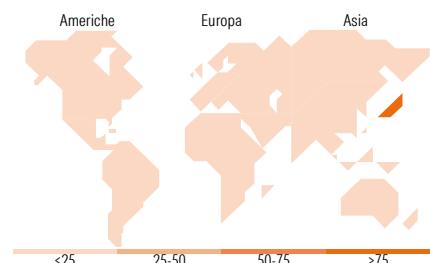


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,72
Obbligazioni	1,08
Liquidità	73,35
Altro	0,53



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 153.785,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd		3,18
Okamura Corp		2,50
Tosei Corp		2,44
Nishi-Nippon Financial...		2,42
Daihen Corp		2,37
Macnica Holdings Inc		2,30
NOK Corp		2,18
Kanamoto Co Ltd		2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd		2,07
Raksul Inc Ordinary Shares		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,78
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 54,66
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 13,56
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	20,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 JPY
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0999463424		
NAV (21/01/2026)	JPY 32.716,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)
BT
11.2025)

18.900,33 JPY