

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

Categoria Morningstar™
BT Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★★

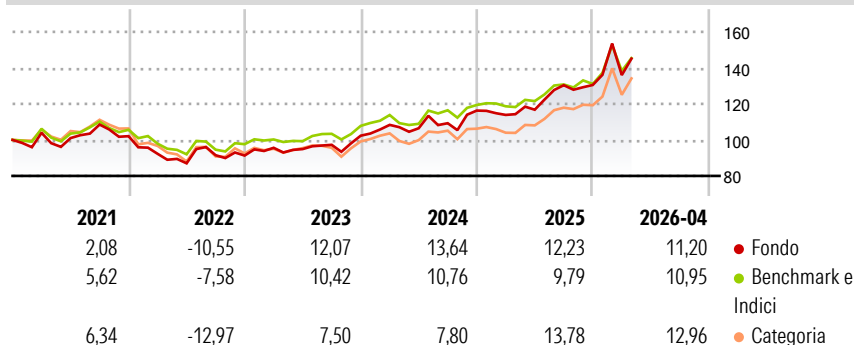
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

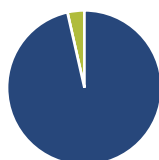
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	5,32	9,94	2026	4,21	-	-	-
6-Mesi	16,92	14,78	19,29	2025	-2,06	2,53	11,66	0,08
1-Anno	30,34	25,13	32,19	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
3-Anni Ann.ti	16,08	13,62	13,26	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
5-Anni Ann.ti	8,30	7,46	5,46	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	9,57	7,12	7,83					

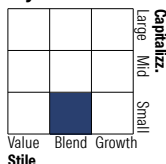
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

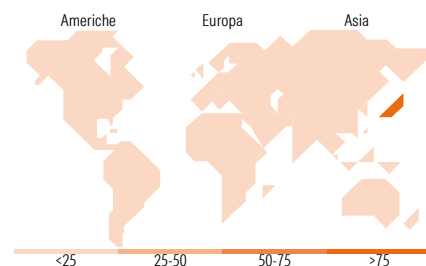
96,46
0,00
3,54
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 0,00
Medium 41,40
Small 48,35
Micro 10,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap JPY 176.364,07



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd		3,17
Hokuhoku Financial Group Inc		2,89
Nishi-Nippon Financial...		2,79
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd		2,73
NOK Corp		2,45
Okamura Corp		2,26
AGC Inc		2,19
Musashi Seimitsu Industry Co...		2,19
Relo Group Inc		2,17
ULVAC Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,69
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	8,73
Immobiliare	4,30
Sensibile	52,65
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	38,05
Tecnologia	11,62
Difensivo	11,66
Beni Difensivi	7,30
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,96 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 (08/05/2026)	JPY 35.742,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

25.514,16 JPY

BT
01/2026)
