

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

Categoria Morningstar™
Japan CT

Japan CT Japan Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

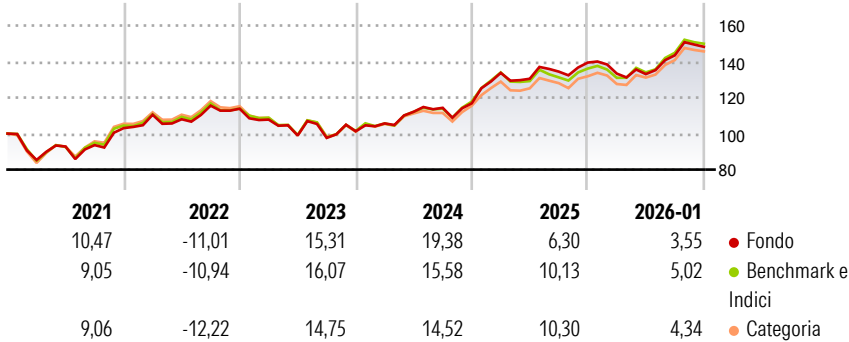
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

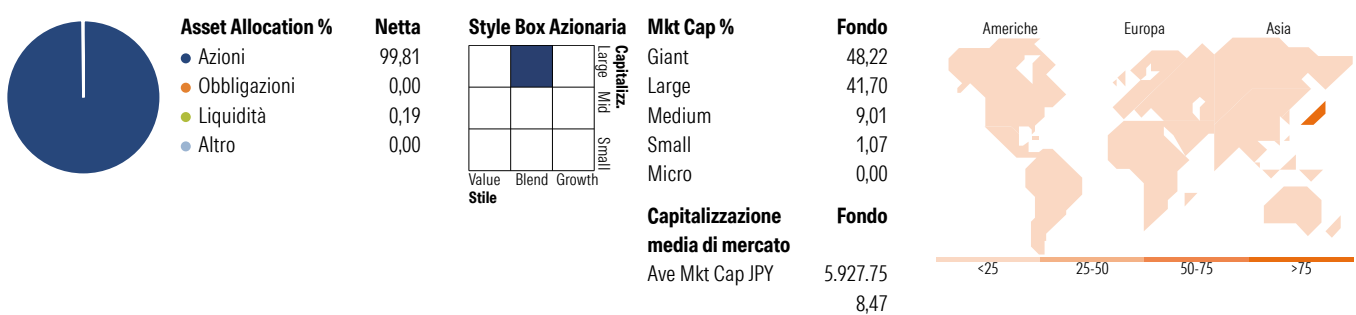
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,28	14,19	14,21	2025	-4,38	-0,22	7,85	3,30
1-Anno	8,66	13,38	13,48	2024	14,48	-2,44	3,04	3,73
3-Anni Ann.ti	13,19	13,80	13,00	2023	4,31	6,11	1,97	2,17
5-Anni Ann.ti	7,42	7,84	7,36	2022	-5,32	-8,19	-1,36	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,92
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,36
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,06
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,40
Advantest Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,00
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,67
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,39
Mitsubishi Electric Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,11
KDDI Corp	Finanza	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,06
Materie Prime		1,73
Beni di Consumo Ciclici		13,03
Finanza		17,21
Immobiliare		2,09
Sensibile		53,76
Telecomunicazioni		9,13
Energia		0,68
Beni Industriali		26,33
Tecnologia		17,61
Difensivo		12,18
Beni Difensivi		3,35
Salute		7,95
Servizi di Pubblica Utilità		0,88

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

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,47 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,83%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU1900092203		
Data Inizio Gestione	09/11/2018				
NAV (02/02/2026)	JPY 23.657,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.898,36 JPY

Japan CT