

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

Categoria Morningstar™  
**Japan CT**  
Large Cap

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

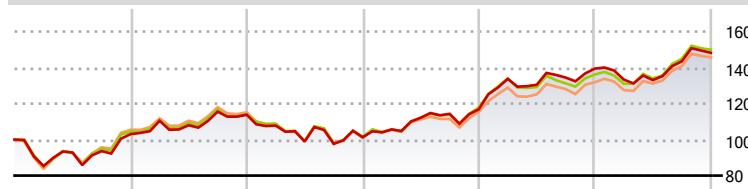
Benchmark Dichiarato  
MSCI Japan NR JPY

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,47	-11,01	15,31	19,38	6,30	3,55
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## 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 %
3-Mesi	0,92	2,55	2026
6-Mesi	11,28	14,19	-4,38
1-Anno	8,66	13,38	-0,22
3-Anni Ann.ti	13,19	13,80	7,85
5-Anni Ann.ti	7,42	7,84	3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	3,73
			2025
			14,48
			-2,44
			3,04
			3,73
			2024
			4,31
			1,97
			2,17
			2023
			-5,32
			-8,19
			-1,36
			3,78

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00



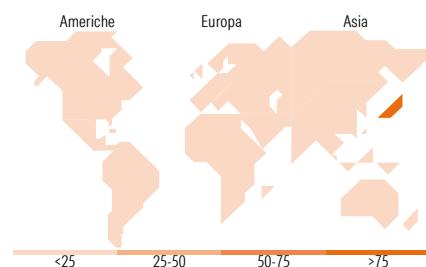
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
5.927,75

8,47



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,47 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.	0,71%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1900092203		
NAV (02/02/2026)	JPY 23.657,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Japan CT**

15.898,36 JPY