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

Categoria Morningstar™ **Committed** Japan C

Benchmark Morningstar Morningstar Japan Target Market

Usato nel Report

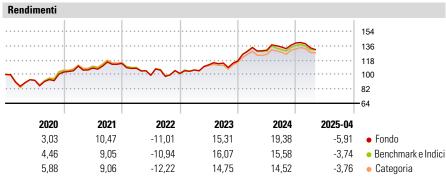
Benchmark Dichiarato MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

Exposure NR JPY

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

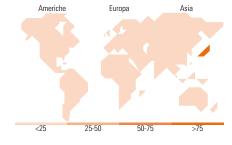
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-4,82	-1,87	-2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,38	1,56	2,41	2025	-4,38	-	-	-
1-Anno	3,10	4,55	6,05	2024	14,48	-2,44	3,04	3,73
3-Anni Ann.ti	8,39	8,63	8,13	2023	4,31	6,11	1,97	2,17
5-Anni Ann.ti	8,22	8,42	8,39	2022	-5,32	-8,19	-1,36	3,78
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	7,20	-2,27	7,01	-1,47

Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap JPY 4.394.90 3,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,91
Hitachi Ltd	‡	4,23
Toyota Motor Corp	A	3,71
Recruit Holdings Co Ltd		2,89
Tokio Marine Holdings Inc	P	2,79
Mitsubishi UFJ Financial		2,74
Sumitomo Mitsui Financial	•	2,52
KDDI Corp		2,35
SoftBank Corp		2,08
Japan Tobacco Inc	E	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,21
A Materie Prime	3,19
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,92
🚅 Finanza	16,44
★ Immobiliare	2,67
₩ Sensibile	50,58
Telecomunicazioni	10,10
	0,54
🜣 Beni Industriali	22,54
Tecnologia	17,39
→ Difensivo	14,21
📜 Beni Difensivi	5,43
Salute	7,69
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,08

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 Fondsleitung
	AG
Telefono	+41 58 344 49 00
Web	www.swisscanto.ch
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Florian Arnold
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (15/05/2025)	JPY 18.362,00
Patrimonio Netto (MIn)	13.362,14 JPY

Patrimonio Classe (Mln)	53,95 JPY
(15/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900092203

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)