

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

Categoria Morningstar™
Japan AA
Large Cap

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

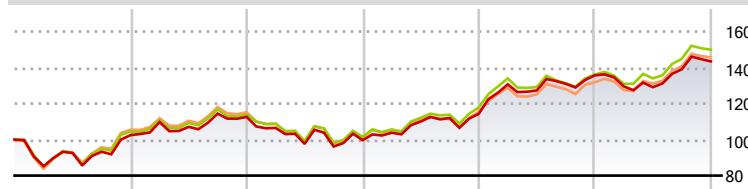
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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
9,88	-11,49	14,68	18,71	5,71	3,51
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	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	0,79	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,99	14,19	14,21	2025	-4,52	-0,35	7,70	3,16
1-Anno	8,07	13,38	13,48	2024	14,32	-2,58	2,90	3,58
3-Anni Ann.ti	12,57	13,80	13,00	2023	4,17	5,97	1,83	2,03
5-Anni Ann.ti	6,83	7,84	7,36	2022	-5,45	-8,31	-1,49	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



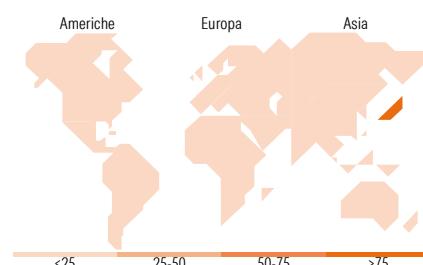
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,22
Large	41,70
Medium	9,01
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.927,75

	Fondo
8,47	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,92
Sony Group Corp	tecnologia	4,36
Hitachi Ltd	industria	4,06
Toyota Motor Corp	automotive	3,40
Advantest Corp	tecnologia	3,00
Recruit Holdings Co Ltd	servizi	2,67
Tokio Marine Holdings Inc	servizi	2,39
Mitsubishi Electric Corp	industria	2,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	salute	2,11
KDDI Corp	telecomunicazioni	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 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1900092112		
NAV (02/02/2026)	JPY 21.616,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Japan AA

15.898,36 JPY