

# Swisscanto (LU) Equity Fund - SWC (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small

Categoria Morningstar™  
**Caps AA** Azionali Small Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

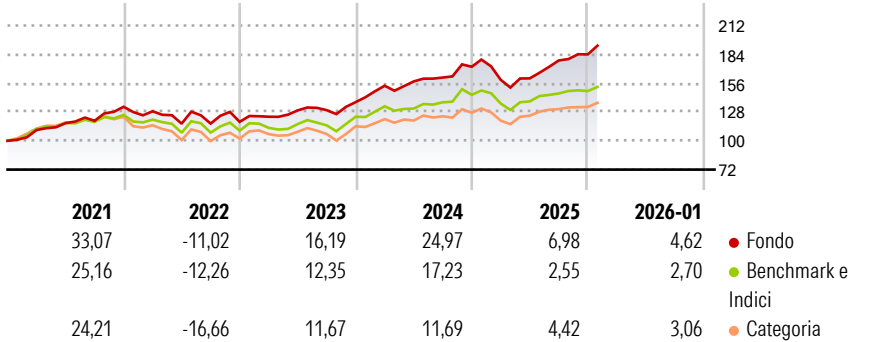
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,15	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

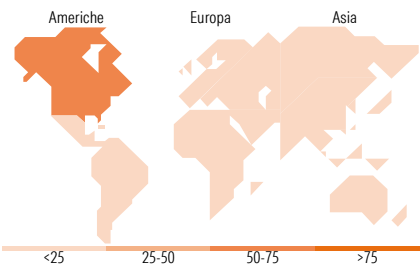
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,14	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,12	11,24	6,59	2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
1-Anno	13,34	7,13	2,60	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	16,98	10,29	6,14	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	13,87	7,95	3,01	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	2,87
Small	Medium	24,05
Value	Small	52,14
Blend	Micro	20,95
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	3.685,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26	—	2,87
Avnet Inc	📠	0,97
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,94
TD Synnex Corp	📠	0,89
Popular Inc	🏠	0,88
Ally Financial Inc	🏠	0,88
BioMarin Pharmaceutical Inc	🏥	0,87
Commercial Metals Co	🏠	0,86
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	0,86
Ryder System Inc	📠	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,68</b>
🏠 Materie Prime	8,51
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🏠 Finanza	13,97
🏠 Immobiliare	8,45
<b>Sensibile</b>	<b>41,49</b>
📠 Telecomunicazioni	4,10
⚡ Energia	4,39
🏠 Beni Industriali	18,92
📠 Tecnologia	14,09
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
🏠 Beni Difensivi	4,05
🏥 Salute	10,13
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,16</b>
Stati Uniti	57,73
Canada	4,82
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>17,80</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,74
<b>Asia</b>	<b>18,04</b>
Giappone	12,13
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/12/2024	ISIN	LU1900093193		
NAV (19/02/2026)	USD 230,49				

# Swisscanto (LU) Equity Fund - SWC (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small

Patrimonio Netto (Mln)

45,78 USD

Caps AA