

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

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

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

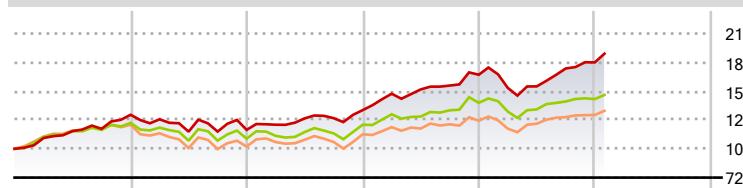
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Small Cap NR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,07	-11,02	16,19	24,97	6,98	4,62
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
			11,69	4,42	3,06
24,21	-16,66	11,67			

## 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

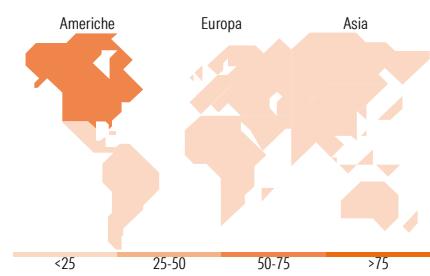


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,87
Medium	24,05
Small	52,14
Micro	20,95

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	IT	0,97
Tenet Healthcare Corp	IT	0,94
TD Synnex Corp	IT	0,89
Popular Inc	IT	0,88
Ally Financial Inc	IT	0,88
BioMarin Pharmaceutical Inc	IT	0,87
Commercial Metals Co	IT	0,86
Axis Capital Holdings Ltd	IT	0,86
Ryder System Inc	IT	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		305
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

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) (19/02/2026)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)  
**Caps AA**

45,78 USD