

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

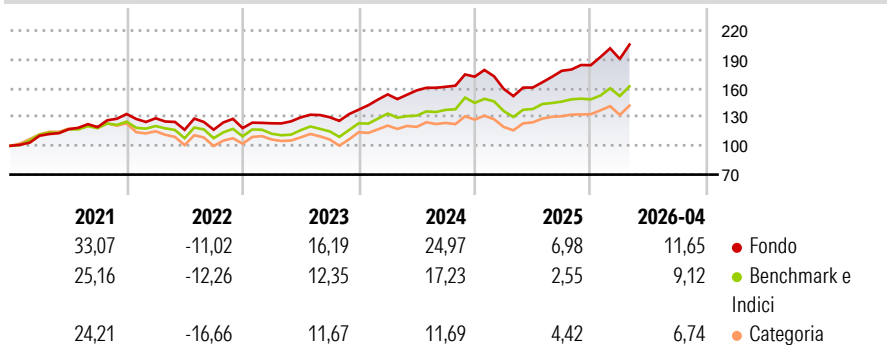
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	4,46	3,10
6-Mesi	17,63	14,75	12,73
1-Anno	30,05	21,40	14,47
3-Anni Ann.ti	18,00	13,67	8,59
5-Anni Ann.ti	13,02	8,25	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

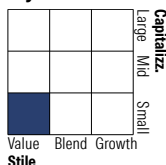
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,54	-	-	-
2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
2024	11,58	2,71	2,38	6,51
2023	4,22	4,99	0,15	6,03
2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

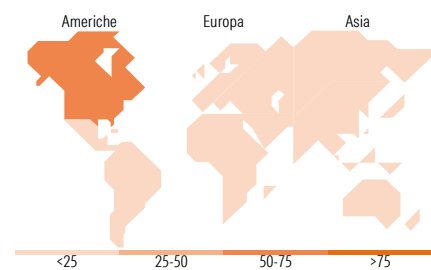


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,13		
Medium	27,02		
Small	47,34		
Micro	23,51		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	3.576,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Jun26	-	1,45
Viartis Inc	+	0,98
ATI Inc	+	0,98
Woodward Inc	+	0,97
TD Synnex Corp	+	0,93
Popular Inc	+	0,89
Jackson Financial Inc	+	0,89
Valmont Industries Inc	+	0,88
Coursera Inc	+	0,88
Avnet Inc	+	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	41,29	41,68	17,03
Materie Prime	8,71		
Beni di Consumo Ciclici	10,79		
Finanza	13,86		
Immobiliare	7,93		
Telecomunicazioni	3,35		
Energia	5,61		
Beni Industriali	19,58		
Tecnologia	13,13		
Beni Difensivi	5,18		
Salute	10,00		
Servizi di Pubblica Utilità	1,86		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	63,84	18,57	17,59
Stati Uniti	58,29		
Canada	3,76		
America Latina e Centrale	1,79		
Regno Unito	4,97		
Europa Occidentale - Euro	6,85		
Europa Occidentale - Non Euro	4,59		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,17		
Giappone	12,08		
Australasia	3,09		
Asia - Paesi Sviluppati	2,41		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	ISIN	LU1900093193		
Data Inizio Gestione	13/12/2024				
NAV (21/05/2026)	USD 232,97				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

58,16 USD

Caps AA

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.