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

Categoria Morningstar™ GapSt**AA**onali Small Cap

Benchmark Morningstar

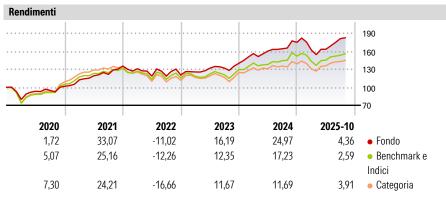
Cap NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World Small Cap NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,08	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	l Markete S	mall-Mid Can NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	2,20	-1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,85	5,69	1,96	2025	-7,39	0,89	10,84	-
1-Anno	2,85	0,63	-2,87	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	12,38	8,39	5,00	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	12,54	9,08	5,34	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,47	6,06	1,93	11,43
Rendimenti aggiornati al 14/11/	2025							

Fondo

0,46

0,78

21,98

54,29

22,50

Portafoglio 31/10/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medpace Holdings Inc	+	1,02
Cirrus Logic Inc		0,97
PBF Energy Inc Class A	6	0,95
Ralph Lauren Corp Class A	~	0,94
Tutor Perini Corp	₽	0,94
Macy's Inc	A	0,93
Acuity Inc	P	0,93
Jones Lang LaSalle Inc		0,93
TD Synnex Corp		0,89
Balfour Beatty PLC	亞	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	223
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,55
Aterie Prime	6,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🚅 Finanza	14,47
★ Immobiliare	8,18
₩ Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	3,55
Tenergia	4,33
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	14,59
→ Difensivo	16,19
🔚 Beni Difensivi	3,93
■ Salute	10,24
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	58,78
Canada	4,45
America Latina e Centrale	2,40
Europa	17,70
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	16,68
Giappone	11,86
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich
Data Inizio Gestione	13/12/2024
NAV (14/11/2025)	USD 198,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 USD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900093193

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) **Caps AA**

20,94 USD



