

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

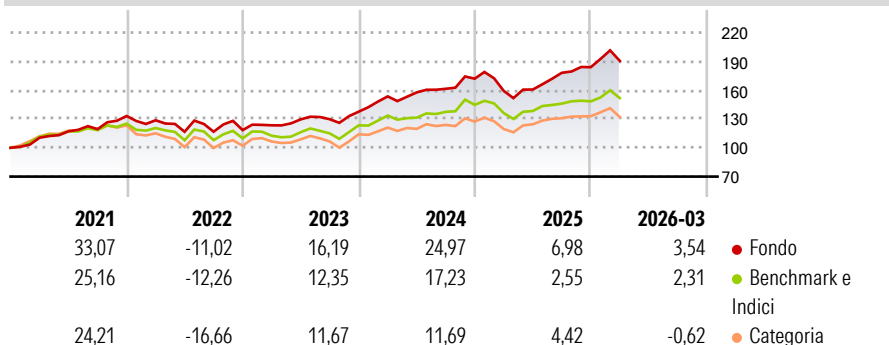
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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

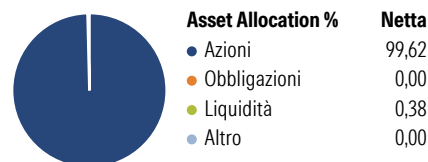
3Y Alpha	5,59	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

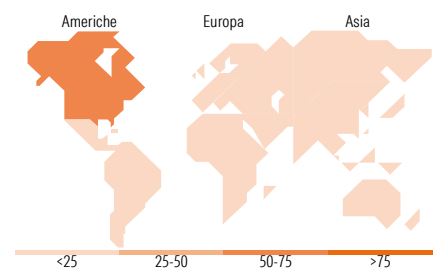
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	0,82	-2,32	2026	3,54	-	-	-
6-Mesi	8,88	4,30	-0,14	2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
1-Anno	36,73	26,60	20,98	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	16,58	11,66	6,98	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	11,72	6,48	2,02	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		3,81
Medium		27,40
Small		48,08
Micro		20,71
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		3.913,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26	-	2,93
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,10
Tenet Healthcare Corp	🏥	1,00
Woodward Inc	⚙️	0,98
Elanco Animal Health Inc	🏥	0,91
Ryder System Inc	🚚	0,84
Sphere Entertainment Co...	📺	0,84
Imax Corp	📺	0,82
Korn Ferry	⚙️	0,81
Lumentum Holdings Inc	📁	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		294
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,24
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	13,40
Immobiliare	7,76
Sensibile	41,44
Telecomunicazioni	3,92
Energia	4,70
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	13,55
Difensivo	16,31
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,81
Stati Uniti	56,46
Canada	5,26
America Latina e Centrale	1,09
Europa	18,63
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
Asia	18,56
Giappone	12,83
Australasia	3,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 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 (07/04/2026)	USD 217,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)

53,92 USD

Caps AA
