

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Syst Committed Emerging

Categoria Morningstar™
Markets CT
Sistemi di gestione dei portafogli

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

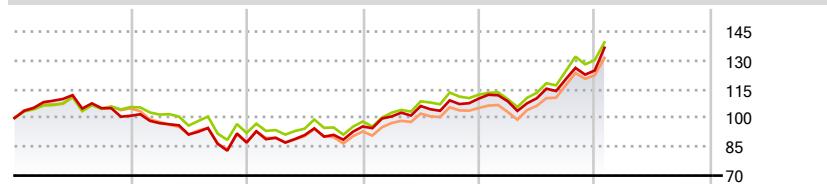
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,14	-13,78	9,60	15,18	13,30	9,48
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

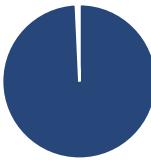
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,68	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,20	20,16	20,46	2025	-1,26	1,42	9,03	3,77
1-Anno	23,77	24,31	24,06	2024	5,48	5,38	2,75	0,85
3-Anni Ann.ti	14,89	13,77	12,86	2023	2,85	1,56	0,10	4,81
5-Anni Ann.ti	4,69	5,03	3,94	2022	-3,81	-6,06	-5,30	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

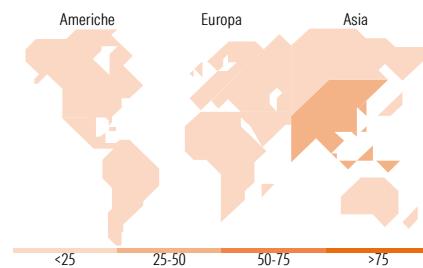


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,42



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,31
Large	37,43
Medium	9,26
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	38.912,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,78
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,54
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,99
Tencent Holdings Ltd	■	3,64
Realtek Semiconductor Corp	■	2,43
SK Hynix Inc	■	1,92
Delta Electronics Inc	■	1,77
Alibaba Group Holding Ltd...	■	1,75
Clicks Group Ltd	✚	1,39
SABIC Agri-Nutrient Co	■	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,40
■ Materie Prime	6,42
■ Beni di Consumo Ciclici	11,20
■ Finanza	22,32
■ Immobiliare	1,45
■ Sensibile	48,49
■ Telecomunicazioni	9,12
■ Energia	3,78
■ Beni Industriali	6,74
■ Tecnologia	28,85
■ Difensivo	10,10
■ Beni Difensivi	2,50
■ Salute	5,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,96
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,94
Europa	11,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,65
Africa	4,17
Medio Oriente	4,56
Asia	80,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,55
Asia - Emergenti	44,32

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU1900093516		
NAV (12/02/2026)	USD 167,25				

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Syst Committed Emerging

Patrimonio Netto (Mln)
Markets CT

83,42 CHF