

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

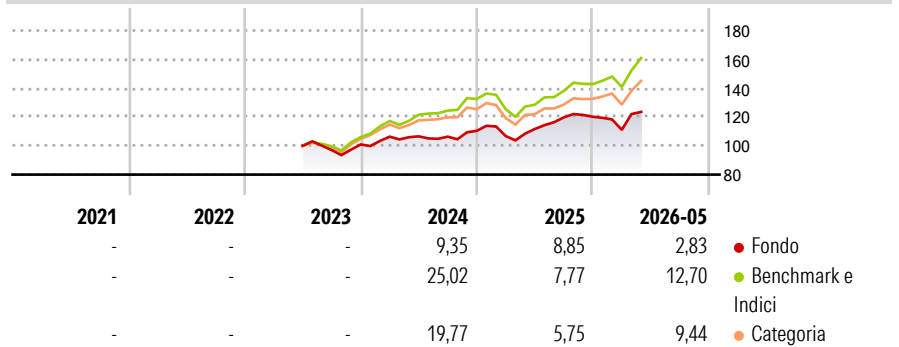
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to produce a consistent return in the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

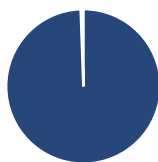
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	15,69	14,60
6-Mesi	-1,68	14,03	10,20
1-Anno	6,73	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	6,38	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,57	-	-	-
2025	-3,28	4,61	7,21	0,35
2024	5,34	0,22	-0,20	3,80
2023	-	-	-2,97	4,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,56
0,00
-0,56
0,00

Style Box Azionaria

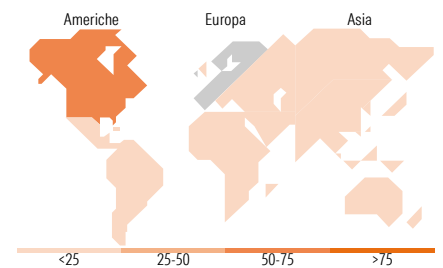


Mkt Cap %

Fondo	51,43
Giant	30,17
Large	14,77
Medium	3,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	197.960,60
Ave Mkt Cap EUR	60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,26
Apple Inc	ICT	6,02
Microsoft Corp	ICT	5,48
KraneShares ICBCCS SSE Str...	-	5,18
Ferrari NV	Automobili	4,97
Bank of America Corp	Banche	4,30
Amazon.com Inc	ICT	4,05
Broadcom Inc	ICT	4,03
Glencore PLC	Commodities	3,51
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,99
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	19,07
Immobiliare	-
Sensibile	50,30
Telecomunicazioni	13,09
Energia	0,00
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	26,61
Difensivo	8,71
Beni Difensivi	8,08
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
Europa	27,42
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000033197		
NAV (26/06/2026)	EUR 117,97				

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.

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

12,92 EUR

(30/11/2025)