

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

-

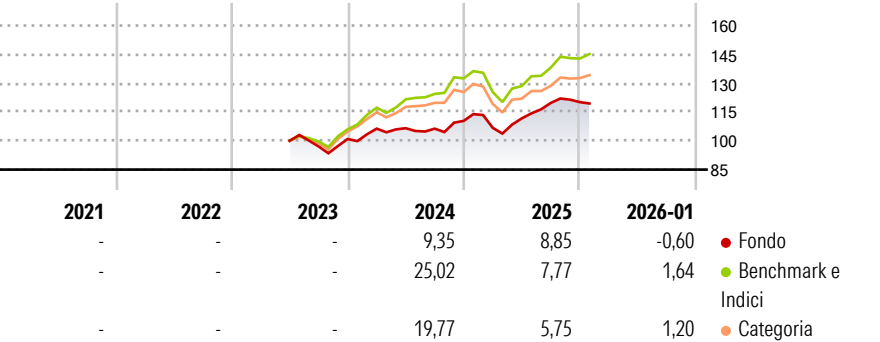
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	2,79	2,26
6-Mesi	0,50	8,76	6,31
1-Anno	1,68	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

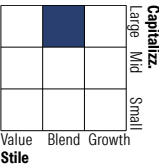
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Style Box Azionaria

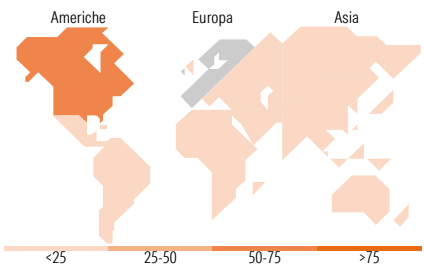


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.960,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,26
Apple Inc	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	5,48
KraneShares ICBCCS SSE Str...	-	5,18
Ferrari NV	Automobili	4,97
Bank of America Corp	Banche	4,30
Amazon.com Inc	IT	4,05
Broadcom Inc	IT	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 %

	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 %

	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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 116,17	ISIN	MT7000033197		

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	12,92 EUR
(30/11/2025)	