## **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

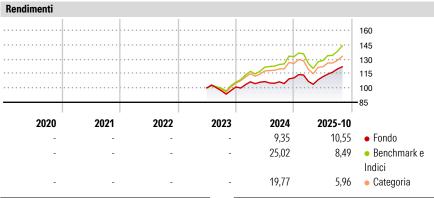
### **Benchmark Dichiarato**

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.



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)					

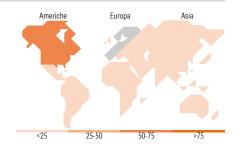
				17,11	5,70	Outogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,60	19,62	15,98	2025	-3,28	4,61	7,21	-
1-Anno	14,79	15,05	10,36	2024	5,34	0,22	-0,20	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,97	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/10/	2025							

### Portafoglio 30/11/2024





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 185.638, 29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,30
Salesforce Inc		4,45
Alphabet Inc Class A		4,43
Bank of America Corp	<b>-</b>	4,27
The Kraft Heinz Co	E	3,91
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	3,55
Barrick Gold Corp	æ	3,28
Netflix Inc		3,06
ASML Holding NV		2,96
Amazon.com Inc	A	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	38,93
🚣 Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	19,77
🚅 Finanza	10,78
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	8,26
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	31,35
→ Difensivo	15,06
📜 Beni Difensivi	12,67
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,87
Stati Uniti	64,96
Canada	5,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,50
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	22,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica					
Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa	Patrimonio Classe (MIn)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000033197		

EUR 121,54

# **SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

13.34 FUE

(30/11/2024)

