

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Categoria Morningstar™
Selection BT EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

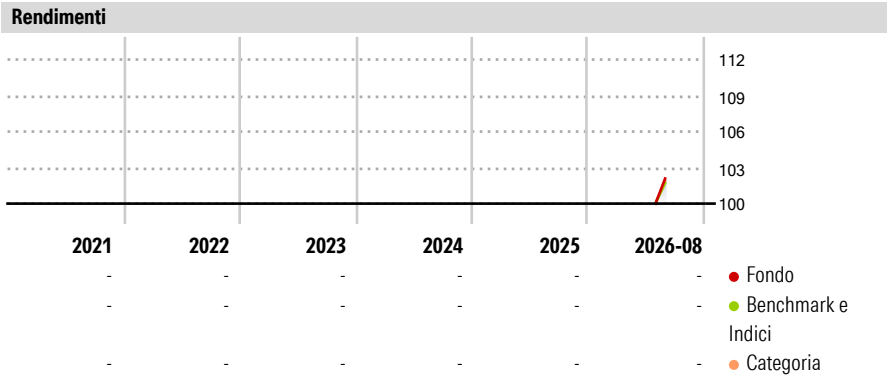
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

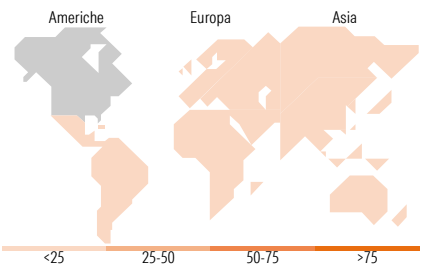
Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,02
Large		32,50
Medium		25,81
Small		2,59
Micro		1,08

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	144.352,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,55
NVIDIA Corp	📱	4,51
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...	—	4,41
Microsoft Corp	📱	2,99
Alphabet Inc Class C	📱	2,73
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,53
Amazon.com Inc	📱	1,95
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,82
Micron Technology Inc	📱	1,57
Broadcom Inc	📱	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,71
Materie Prime	🏠	4,18
Beni di Consumo Ciclici	🚗	8,37
Finanza	🏦	16,36
Immobiliare	🏠	1,79
Sensibile		53,19
Telecomunicazioni	📶	8,63
Energia	⚡	4,03
Beni Industriali	⚙️	9,65
Tecnologia	💻	30,87
Difensivo		16,10
Beni Difensivi	🛒	4,76
Salute	🏥	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,70
Stati Uniti		70,99
Canada		3,51
America Latina e Centrale		0,19
Europa		16,98
Regno Unito		3,25
Europa Occidentale - Euro		8,59
Europa Occidentale - Non Euro		4,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,42
Asia		8,32
Giappone		6,08
Australasia		1,83
Asia - Paesi Sviluppati		0,41
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Bretscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2011	ISIN	LU3429241402		
NAV (25/09/2026)	EUR 105,36				

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 produttrici; (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.

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Patrimonio Netto (Mln) 184,48 CHF

Selection BT EUR