Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small Morningstar Rating™

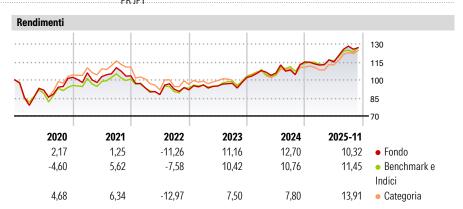
🛦 dari Giappone Small/Mid Cap

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	0,00	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	8,09	7,14	8,10	2025	-2,26	2,32	11,44	-
1-Anno	9,54	9,66	9,80	2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
3-Anni Ann.ti	10,86	10,80	7,22	2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
5-Anni Ann.ti	4,31	5,66	3,13	2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,68	5,34	5,75	2021	3,72	-3,00	7,21	-6,14
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

48

12,80

Portafoglio 31/10/2025





Beni di Consumo Ciclici

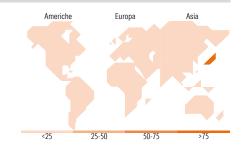
Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,49
Small	53,85
Micro	7,66
Capitalizzazione	Fondo



	48
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,70
📤 Materie Prime	6,71

Finanza	4,37
★ Immobiliare	4,82
₩ Sensibile	57,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,23
Tecnologia	12,46

→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	7,27
📤 Salute	5,84
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,49



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	A	3,34
Penta-Ocean Construction Co	\$	2,90
Okamura Corp	‡	2,65
Daihen Corp	‡	2,58
Tosei Corp	仓	2,51
NOK Corp	A	2,29
Relo Group Inc	₽.	2,28
Macnica Holdings Inc		2,27
Nishi-Nippon Financial	#	2,14
Kanamoto Co Ltd	₽	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Allagianica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	30/03/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005

JPY 84.048,00

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1.309,33 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123487463

Investimente Min Ingresse	10.000 JPY
Investimento Min. Ingresso	10.000 JF 1
Investimento Min. Successivo	1 JPY
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

0,00

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (MIn)

17.553,45 JPY



