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

Categoria Morningstar™
Azioni Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

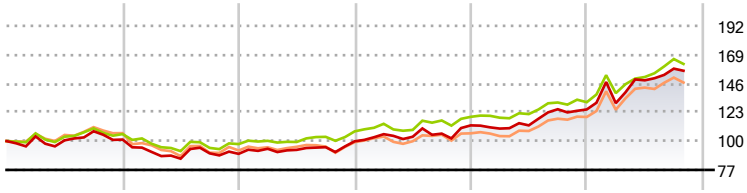
Benchmark Dichiarato
50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,25	-11,26	11,16	12,70	11,31	24,66
Benchmark e Indici	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	23,28
Categoria	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	23,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

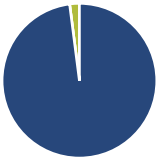
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,04	-2,17
6-Mesi	8,51	7,37	2,96
1-Anno	26,39	22,22	21,64
3-Anni Ann.ti	18,62	16,23	15,50
5-Anni Ann.ti	8,21	8,30	5,53
10-Anni Ann.ti	8,92	6,51	6,77

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

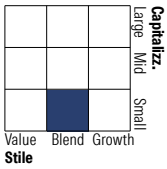
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,00	14,00	6,27	-
2025	-2,26	2,32	11,44	-0,12
2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42

Portafoglio 31/10/2026



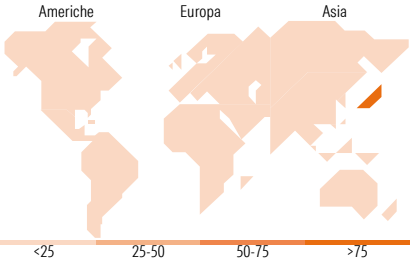
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	35,93
Small	53,25
Micro	10,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	183.283,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd		4,58
Hokuhoku Financial Group Inc		3,83
Litalico Inc		3,57
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd		3,55
Nishi-Nippon Financial...		3,32
Nok Group Corp		3,03
CyberAgent Inc		2,84
Sanwa Holdings Corp		2,44
transcosmos inc		2,39
Relo Group Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,02**
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	13,18
Finanza	10,93
Immobiliare	2,87
Sensibile	**53,15**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	-
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	14,54
Difensivo	**12,83**
Beni Difensivi	8,45
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

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
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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
NAV (11/11/2026)	JPY 104.643,00
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.527,76 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123487463
Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1 JPY
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (MIn) 24.339,83 JPY

AT

(31 10 2026)

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 prodotto; (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.