

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

Categoria Morningstar™  
**USA AT**  
Fondo USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

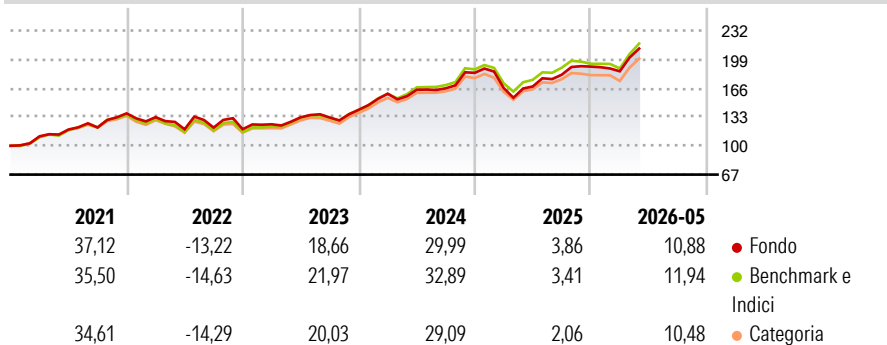
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

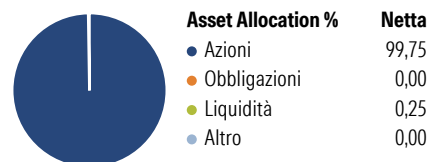
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,58	11,43	9,71
6-Mesi	9,02	10,87	8,71
1-Anno	26,02	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,25	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,74	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,72	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

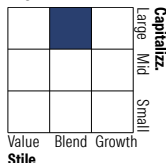
## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
2024	13,05	2,84	1,00	10,70
2023	4,73	6,39	-0,15	6,65
2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

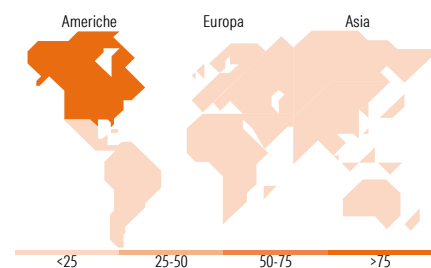


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,95		
Large	32,84		
Medium	24,29		
Small	4,46		
Micro	1,46		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	308.033,32



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,57
NVIDIA Corp	IT	6,51
Alphabet Inc Class C	IT	6,09
Microsoft Corp	IT	3,47
Amazon.com Inc	IT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,48
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,27
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,05
Cisco Systems Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>24,31</b>	<b>Ciclico</b>	
2,12	Materie Prime	
9,47	Beni di Consumo Ciclici	
10,74	Finanza	
1,98	Immobiliare	
<b>61,51</b>	<b>Sensibile</b>	
10,96	Telecomunicazioni	
2,98	Energia	
5,75	Beni Industriali	
41,82	Tecnologia	
<b>14,18</b>	<b>Difensivo</b>	
4,06	Beni Difensivi	
8,31	Salute	
1,81	Servizi di Pubblica Utilità	

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>98,18</b>	<b>America</b>	
98,18	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>1,82</b>	<b>Europa</b>	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
1,81	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU0230111667		
Data Inizio Gestione	02/09/2019				
NAV (11/06/2026)	USD 630,75				

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 prodotte; (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)

123,89 USD

**USA AT**

---