

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

Categoria Morningstar™
USA AT
USA Large Cap Blend

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

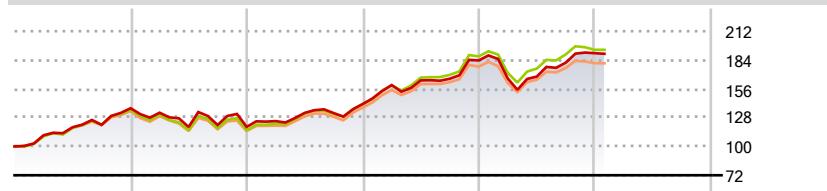
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	37,12	-13,22	18,66	29,99	3,86	-0,32
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
Categoria						
	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	3,28	1,78
6-Mesi	7,49	6,97	6,01
1-Anno	-1,49	0,84	-0,99
3-Anni Ann.ti	14,05	16,46	14,15
5-Anni Ann.ti	12,28	13,02	11,91
10-Anni Ann.ti	12,23	14,27	13,02

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 250.987,22

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,44
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	12,50
Immobiliare	2,20
Sensibile	56,12
Telecomunicazioni	11,05
Energia	2,90
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	36,66
Difensivo	16,44
Beni Difensivi	4,33
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,11
Stati Uniti	98,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
	(19/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	18/11/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU0230111667		
Data Inizio Gestione	02/09/2019				
NAV (19/02/2026)	USD 577,14				

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

Patrimonio Netto (Mln)
USA AT

120,43 USD