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

# Categoria Morningstar™ USAUA Targe Cap Blend

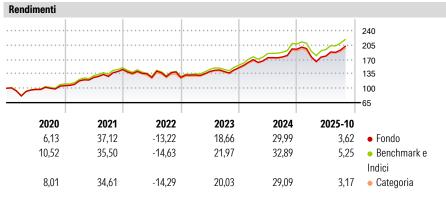
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,45	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	20,38	18,48	17,71	2025	-9,52	1,10	8,05	-
1-Anno	12,69	13,69	10,84	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	14,91	17,02	15,54	2023	4,73	6,39	-0,15	6,65
5-Anni Ann.ti	15,11	15,61	14,84	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	11,05	13,02	11,83	2021	10,86	7,04	1,94	13,36

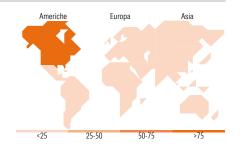
#### Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 238.153, 07



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,06
Alphabet Inc Class C		5,41
Apple Inc		5,15
Microsoft Corp		4,91
Micro E-mini S&P 500 Index	_	2,46
Broadcom Inc		2,38
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,30
Johnson & Johnson	•	2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,78
Cisco Systems Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,92
🚣 Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,17
🚅 Finanza	12,89
d Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	10,68
<b></b> Energia	2,64
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	36,46
→ Difensivo	15,54
🔚 Beni Difensivi	4,17
🔁 Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,82
Stati Uniti	98,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,74
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/11/2005
Nome del Gestore	Florian Arnold
Data Inizio Gestione	02/09/2019
NAV (03/11/2025)	USD 572,81

Patrimonio Classe (MIn)	15,97 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230111667

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,16 USD

