

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 NR USD
Usato nel Report

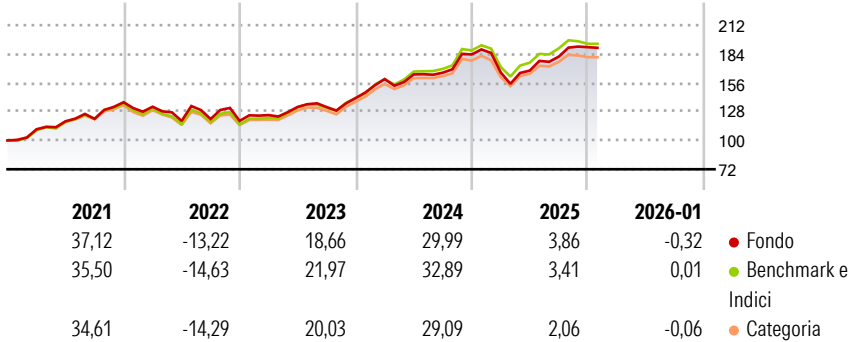
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-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 %

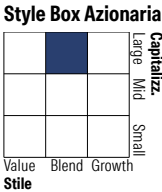
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	3,28	1,78
6-Mesi	7,49	6,97	6,01
1-Anno	-1,49	0,84	-0,99
3-Anni Ann.ti	14,05	16,46	14,15
5-Anni Ann.ti	12,28	13,02	11,91
10-Anni Ann.ti	12,23	14,27	13,02

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

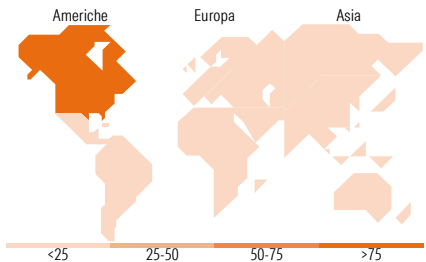


Mkt Cap %

Giant	35,61
Large	31,51
Medium	24,85
Small	6,86
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	250.987,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	7,16
NVIDIA Corp	IT	7,14
Apple Inc	IT	5,21
Microsoft Corp	IT	3,83
Amazon.com Inc	IT	2,65
Johnson & Johnson	Farmaceutici	2,16
Broadcom Inc	IT	2,07
Caterpillar Inc	Industria	1,78
Lam Research Corp	IT	1,77
Cisco Systems Inc	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	1,32

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

120,43 USD

USA AT