

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

Categoria Morningstar™  
**Selection AT**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

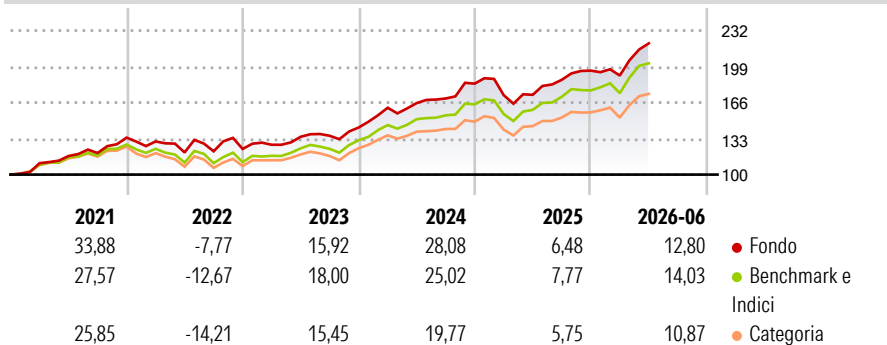
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

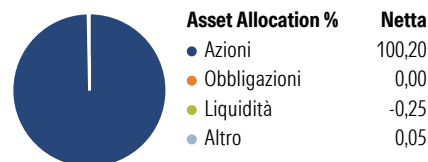
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,58	11,39	9,78
6-Mesi	11,41	10,99	7,71
1-Anno	26,89	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	18,75	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	13,41	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	11,03	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

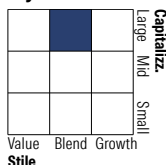
## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	15,46	-	-
2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
2024	12,64	2,65	2,54	8,02
2023	3,12	5,74	0,66	5,61
2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76

## Portafoglio 30/06/2026



## Style Box Azionaria

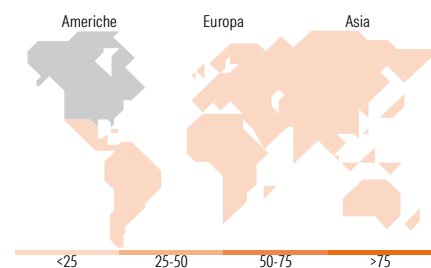


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,61
Large	30,79
Medium	27,28
Small	4,24
Micro	1,07

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	Fondo
	131.879,56



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	5,11
Apple Inc	📱	4,82
NVIDIA Corp	📱	4,43
Alphabet Inc Class C	📱	3,38
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,30
Microsoft Corp	📱	2,18
Micron Technology Inc	📱	1,85
Amazon.com Inc	📱	1,84
Advanced Micro Devices Inc	📱	1,58
ASML Holding NV	📱	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,37</b>
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	15,36
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>54,03</b>
Telecomunicazioni	7,90
Energia	3,62
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	32,36
<b>Difensivo</b>	<b>16,60</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,65</b>
Stati Uniti	71,33
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>17,11</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>8,23</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Michael Bretscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2011	ISIN	LU0230112046		
NAV (09/07/2026)	CHF 349,02				

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)  
**Selection AT**

158,76 CHF