

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

Categoria Morningstar™
Selection AT

Fondo a Capitalizzazione Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

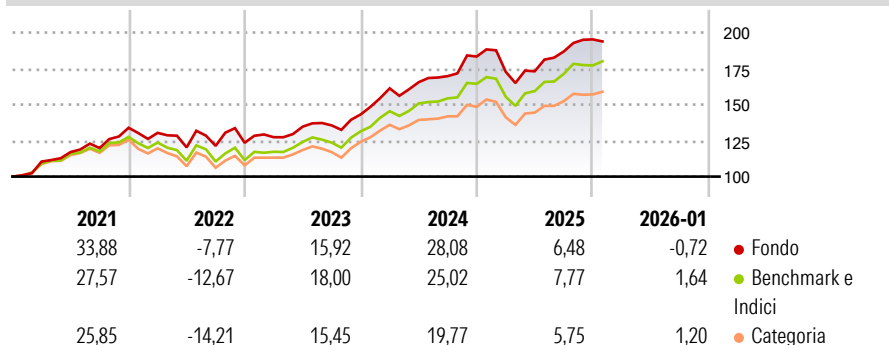
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	2,79	2,26
6-Mesi	6,17	8,76	6,31
1-Anno	1,74	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,90	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	12,86	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,81	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,77
0,12

Style Box Azionaria

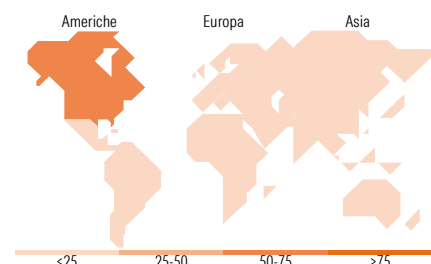


Mkt Cap %

Giant	35,30
Large	32,19
Medium	26,44
Small	5,13
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	102.318,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...	—	5,31
NVIDIA Corp		4,59
Alphabet Inc Class C		3,77
Apple Inc		3,71
Microsoft Corp		2,86
Amazon.com Inc		1,98
Meta Platforms Inc Class A		1,33
Johnson & Johnson		1,21
Broadcom Inc		1,08
AbbVie Inc		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,34
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	16,59
Immobiliare	2,34
Sensibile	49,74
Telecomunicazioni	8,47
Energia	3,63
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	28,09
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,05
Stati Uniti	69,60
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,11
Europa	17,47
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	9,49
Giappone	6,13
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,86%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Bretscher	ISIN	LU0230112046		
Data Inizio Gestione	31/07/2011				
NAV (13/02/2026)	CHF 301,25				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT

131,13 CHF