

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

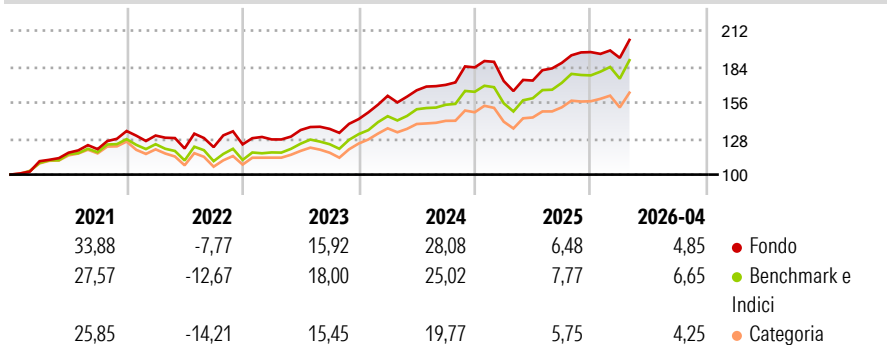
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

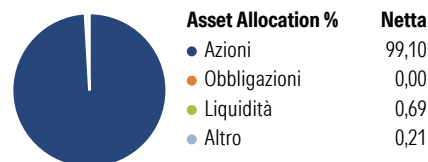
Rendimenti



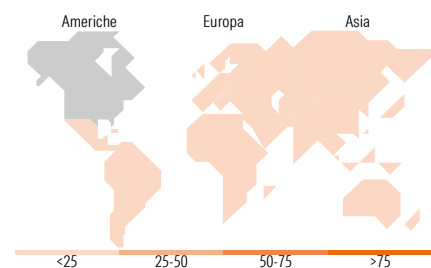
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	6,68	4,74	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	10,33	12,58	9,14	2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
1-Anno	20,97	20,99	14,96	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	18,19	17,28	13,23	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	13,26	12,21	8,98	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	10,89	12,31	9,68					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,52
Large		30,06
Medium		27,14
Small		5,14
Micro		1,15
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		116.020,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	5,12
NVIDIA Corp		4,73
Alphabet Inc Class C		4,40
Apple Inc		3,82
Microsoft Corp		2,55
Amazon.com Inc		2,15
Broadcom Inc		1,44
Exxon Mobil Corp		1,22
Advanced Micro Devices Inc		1,22
Micron Technology Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,13
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	15,80
Immobiliare	2,00
Sensibile	52,47
Telecomunicazioni	9,05
Energia	4,18
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	29,08
Difensivo	16,40
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,88 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 (15/05/2026)	CHF 330,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT

145,82 CHF