

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

Categoria Morningstar™  
**Selection AT**  
Globale, Large Cap Blend

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

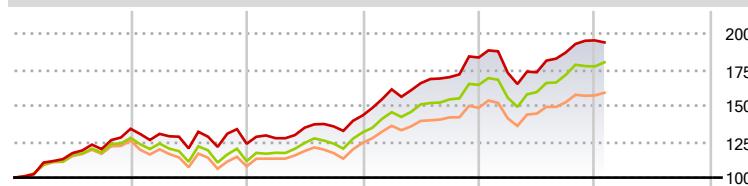
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,88	-7,77	15,92	28,08	6,48	-0,72
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	8,76	6,31	2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
1-Anno	1,74	6,08	2,50	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	13,90	14,80	11,04	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	12,86	10,98	8,20	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	10,81	12,30	9,73					

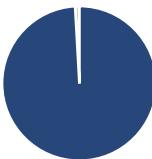
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## 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)

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,12

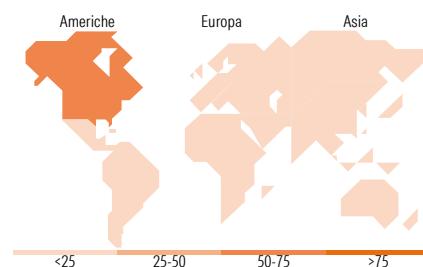


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF 102.318,77



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 32,34
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 49,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 17,92
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 73,05
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 17,47
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 9,49
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Bretscher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2011	ISIN	LU0230112046		
NAV (13/02/2026)	CHF 301,25				

© 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 produttori; (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**

131,13 CHF