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

Categoria Morningstar™ SelectionaAaTge Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

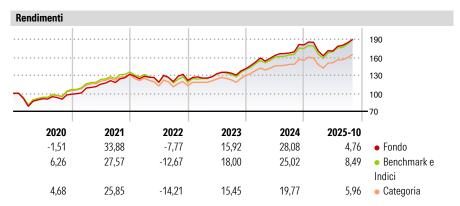
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	16,85	19,62	15,98	2025	-5,78	0,20	7,95	-
1-Anno	10,64	15,05	10,36	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	13,77	15,39	12,54	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	15,92	14,83	12,04	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,05	10,80	8,38	2021	10,43	5,99	2,34	11,78
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

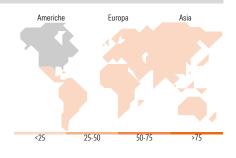
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,53
Large	36,49
Medium	26,74
Small	3,15
Micro	1,10
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm	_	5,03
NVIDIA Corp		4,57
Apple Inc		3,76
Microsoft Corp		3,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,89
Broadcom Inc		1,95
Alphabet Inc Class C		1,87
Amazon.com Inc	~	1,84
Meta Platforms Inc Class A		1,58
Johnson & Johnson		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,43
📤 Materie Prime	3,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,19
🚅 Finanza	16,68
<u></u> Immobiliare	2,29
₩ Sensibile	50,57
Telecomunicazioni	8,16
∆ Energia	3,37
🜣 Beni Industriali	9,75
Tecnologia	29,28
→ Difensivo	17,00
🔚 Beni Difensivi	5,40
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,00		
Stati Uniti	71,07		
Canada	3,15		
America Latina e Centrale	0,78		
Europa	16,89		
Regno Unito	3,58		
Europa Occidentale - Euro	8,61		
Europa Occidentale - Non Euro	4,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,39		
Asia	8,11		
Giappone	5,56		
Australasia	1,79		
Asia - Paesi Sviluppati	0,76		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/11/2005
Nome del Gestore	Michael Bretscher
Data Inizio Gestione	31/07/2011
NAV (30/10/2025)	CHF 303,95

Patrimonio Classe (Mln)	36,35 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230112046

Investimento Min. Ingresso	100 CH
Investimento Min. Successivo	1 CHI
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn) **Selection AT**

148,32 CHF

