

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™  
**AT EUR**  
 Azioni - Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar  
 Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small  
 PR JPY

Morningstar Rating™  
**★★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

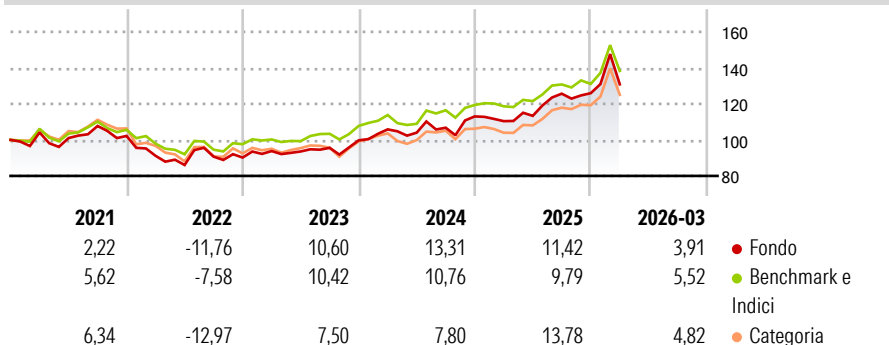
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

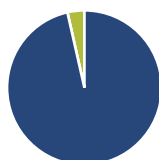
## Rendimenti



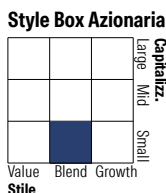
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,36	5,75	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	9,12	9,23	11,84	2026	3,91	-	-	-
1-Anno	24,63	21,80	28,34	2025	-2,32	2,67	10,86	0,23
3-Anni Ann.ti	13,56	12,59	11,55	2024	6,11	-1,72	2,63	5,87
5-Anni Ann.ti	6,16	6,58	4,16	2023	3,99	-0,24	2,15	4,37
10-Anni Ann.ti	7,91	6,37	6,85	2022	-10,82	-5,60	5,42	-0,57

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

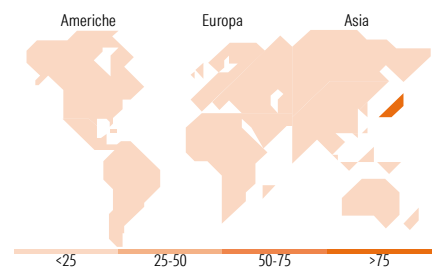


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,40
Small	48,35
Micro	10,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	176.364,07



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	3,17
Hokuhoku Financial Group Inc	Finanza	2,89
Nishi-Nippon Financial...	Finanza	2,79
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Finanza	2,73
NOK Corp	Industria	2,45
Okamura Corp	Industria	2,26
AGC Inc	Industria	2,19
Musashi Seimitsu Industry Co...	Industria	2,19
Relo Group Inc	Industria	2,17
ULVAC Inc	Industria	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,69</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	16,72
Finanza	8,73
Immobiliare	4,30
<b>Sensibile</b>	<b>52,65</b>
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	38,05
Tecnologia	11,62
<b>Difensivo</b>	<b>11,66</b>
Beni Difensivi	7,30
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	21/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0644935313		
NAV (24/04/2026)	EUR 386,05				

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (Mln)

25.514,16 JPY

**AT EUR**

---