

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

**Categoria Morningstar™**  
Japan AT EUR

**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

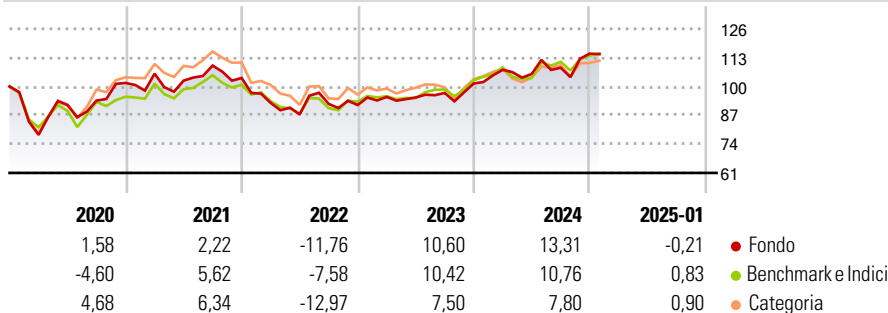
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

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

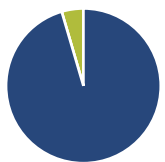
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	7,43	5,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	8,94	9,07	2024	6,11	-1,72	2,63	5,87
1-Anno	8,87	9,79	5,39	2023	3,99	-0,24	2,15	4,37
3-Anni Ann.ti	5,33	5,66	2,66	2022	-10,82	-5,60	5,42	-0,57
5-Anni Ann.ti	2,97	3,16	2,44	2021	4,15	-2,99	6,63	-5,12
10-Anni Ann.ti	6,72	5,90	6,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

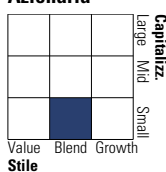
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,54
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



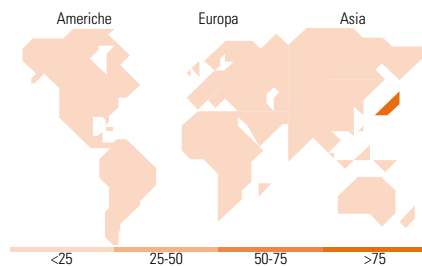
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	44,40
Small	44,63
Micro	10,98

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	137.891,03



## Titoli principali

Nome	Settore	%
J Front Retailing Co Ltd		2,83
Maeda Kosen Co Ltd		2,68
Musashi Seimitsu Industry Co...		2,67
Relo Group Inc		2,57
Okamura Corp		2,47
Tre Holdings Corp		2,46
Tsukishima Holdings Co Ltd		2,36
Tosei Corp		2,17
Macnica Holdings Inc		2,15
Musashino Bank Ltd		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,48</b>
Materie Prime	8,52
Beni di Consumo Ciclici	15,44
Finanza	4,16
Immobiliare	3,36
<b>Sensibile</b>	<b>55,46</b>
Telecomunicazioni	1,26
Energia	-
Beni Industriali	45,68
Tecnologia	8,53
<b>Difensivo</b>	<b>13,06</b>
Beni Difensivi	4,32
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

## 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 Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	21/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0644935313		
NAV (04/02/2025)	EUR 313,55				
Patrimonio Netto (Mln)	15.602,67 JPY				

(31/12/2024)