

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

Categoria Morningstar™
Selection AT EUR

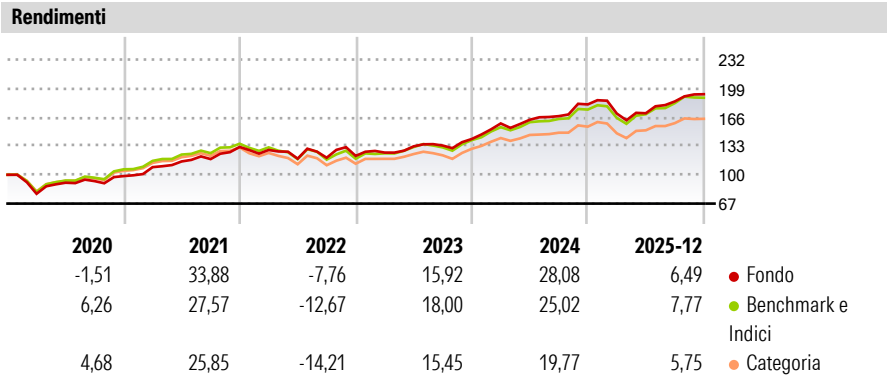
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



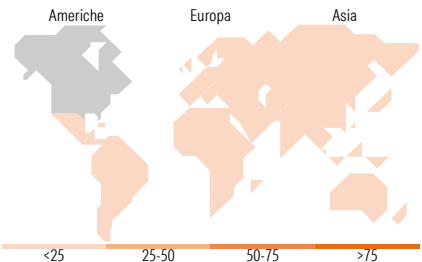
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,96	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	8,65	6,51	2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
1-Anno	3,89	6,50	3,88	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	14,92	15,39	12,14	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	14,04	12,42	9,71	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,90	11,66	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,49
			Large	34,15
			Medium	27,56
			Small	2,92
Value	Blend	Growth	Micro	0,89
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap CHF	111.111,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	4,99
NVIDIA Corp		4,88
Apple Inc		4,39
Alphabet Inc Class C		3,49
Microsoft Corp		3,26
Amazon.com Inc		1,91
Meta Platforms Inc Class A		1,22
Broadcom Inc		1,18
Johnson & Johnson		1,10
ZKBSWC01 Index R-Leg	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,94
Materie Prime		3,37
Beni di Consumo Ciclici		9,60
Finanza		16,78
Immobiliare		2,19
Sensibile		50,49
Telecomunicazioni		8,49
Energia		3,44
Beni Industriali		9,42
Tecnologia		29,14
Difensivo		17,58
Beni Difensivi		5,11
Salute		10,03
Servizi di Pubblica Utilità		2,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,48
Stati Uniti		71,01
Canada		3,34
America Latina e Centrale		0,13
Europa		16,47
Regno Unito		3,72
Europa Occidentale - Euro		8,41
Europa Occidentale - Non Euro		4,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,31
Asia		9,05
Giappone		5,63
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		1,04
Asia - Emergente		0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/07/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Bretscher	ISIN	LU0644935669		
Data Inizio Gestione	31/07/2011				
NAV (29/01/2026)	EUR 448,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 135,27 CHF

Selection AT EUR