

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

Categoria Morningstar™
Selection At EUR
Large Cap Blend

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

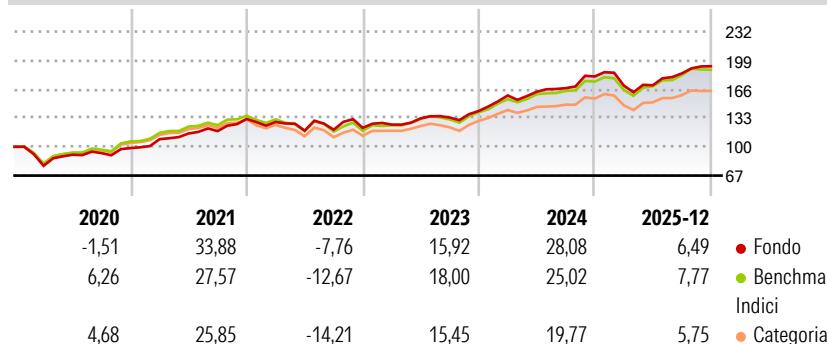
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



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 %

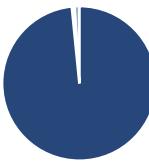
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,96	1,00
6-Mesi	7,72	8,65	6,51
1-Anno	3,89	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	14,92	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	14,04	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	9,90	11,66	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
2024	12,64	2,66	2,54	8,02
2023	3,12	5,74	0,66	5,62
2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	1,05

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione	Capitализация	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Ларг	Giant	34,49
Blend	Mid	Мид	Large	34,15
Growth	Small	Смол	Medium	27,56
			Small	2,92
			Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

Fondo

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

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT EUR

135,27 CHF