

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

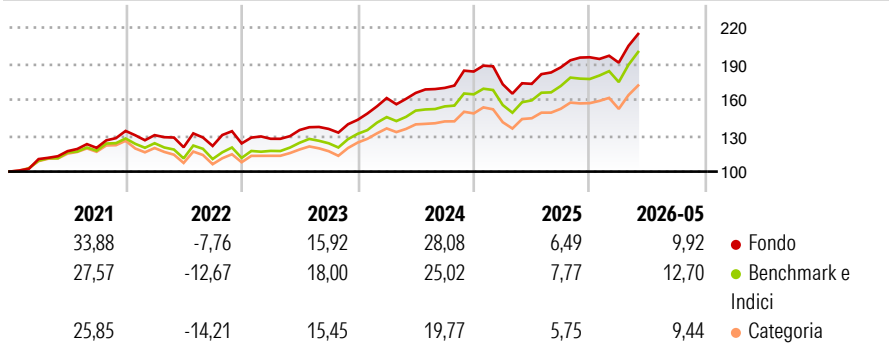
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,61	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

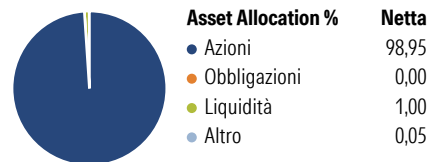
Rendimenti



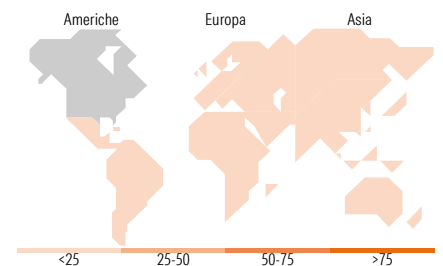
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,46	14,35	11,94	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	10,29	12,03	9,43	2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
1-Anno	26,53	25,96	19,92	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	18,06	18,00	13,87	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	13,35	11,57	8,73	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	11,40	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,76
Large		29,37
Medium		26,62
Small		5,04
Micro		1,22
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		129.757,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,27
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...		5,03
NVIDIA Corp		4,74
Alphabet Inc Class C		3,66
Microsoft Corp		2,67
Amazon.com Inc		2,11
Micron Technology Inc		1,87
Advanced Micro Devices Inc		1,54
Broadcom Inc		1,48
Johnson & Johnson		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,94
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	15,12
Immobiliare	1,91
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	8,28
Energia	3,81
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	32,57
Difensivo	15,77
Beni Difensivi	4,86
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	71,34
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,91
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	8,25
Giappone	5,84
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 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.	1,85%
Data di Partenza	20/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Michael Bretscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2011	ISIN	LU0644935669		
NAV (25/06/2026)	EUR 500,71				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

151,62 CHF

Selection AT EUR
