

# 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

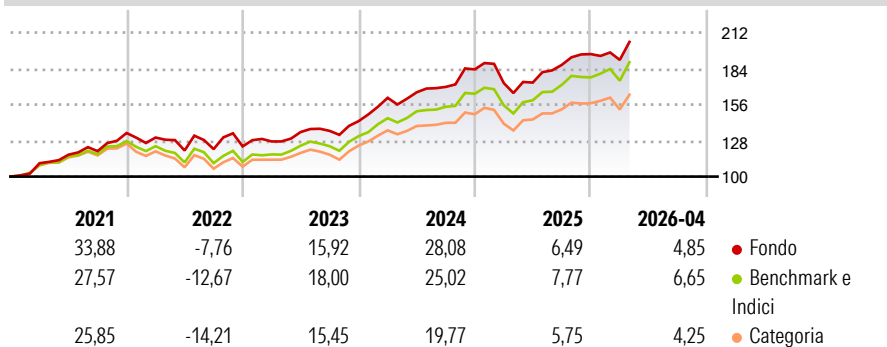
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

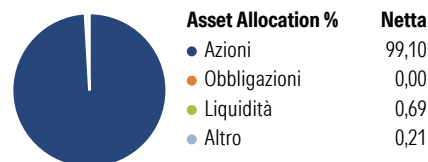
## Rendimenti



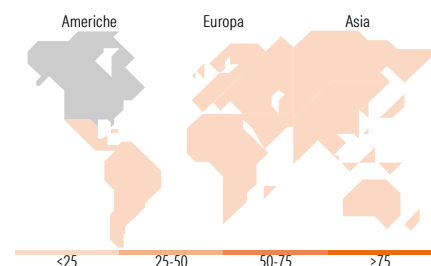
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	7,23	3,93	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	7,30	8,35	5,54	2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
1-Anno	19,67	22,13	16,19	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	17,88	17,87	13,42	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	13,38	12,24	8,97	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	10,74	12,32	9,70					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,52
Large		30,06
Medium		27,14
Small		5,14
Micro		1,15
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap CHF		116.020,22



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	5,12
NVIDIA Corp	📄	4,73
Alphabet Inc Class C	📄	4,40
Apple Inc	📄	3,82
Microsoft Corp	📄	2,55
Amazon.com Inc	📄	2,15
Broadcom Inc	📄	1,44
Exxon Mobil Corp	📄	1,22
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,22
Micron Technology Inc	📄	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,13</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,59
Finanza	15,80
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>52,47</b>
Telecomunicazioni	9,05
Energia	4,18
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	29,08
<b>Difensivo</b>	<b>16,40</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,37</b>
Stati Uniti	70,69
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	6,07
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 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 (12/05/2026)	EUR 480,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Selection AT EUR**

145,82 CHF