Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection AT EUR

Categoria Morningstar™
Azioni Globali Large Cap Blend

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

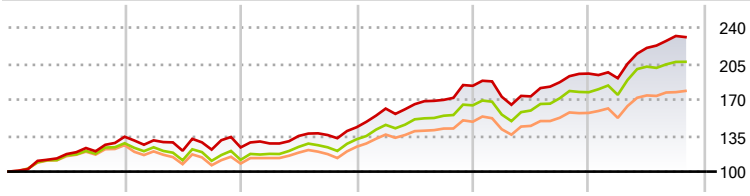
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,88	-7,76	15,92	28,08	6,49	18,17
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	1,73	-0,29
6-Mesi	9,08	8,01	6,83
1-Anno	17,66	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	18,35	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	12,18	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	10,92	12,18	9,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

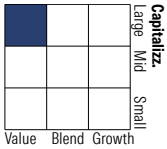
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	15,46	5,25	-
2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
2024	12,64	2,66	2,54	8,02
2023	3,12	5,74	0,66	5,62
2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76

Portafoglio 31/10/2026



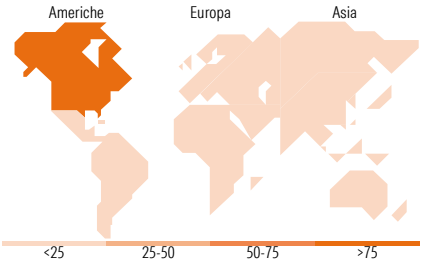
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,30
Altro	-0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,17
Large	34,96
Medium	22,66
Small	3,33
Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	151.110,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,70
NVIDIA Corp		4,33
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,09
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...	—	3,62
Microsoft Corp		3,25
Alphabet Inc Class C		1,91
Amazon.com Inc		1,88
Micron Technology Inc		1,58
JPMorgan Chase & Co		1,49
Meta Platforms Inc Class A		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,32**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	16,07
Immobiliare	1,74
Sensibile	**51,63**
Telecomunicazioni	7,36
Energia	4,39
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	30,46
Difensivo	**18,05**
Beni Difensivi	5,22
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,42**
Stati Uniti	72,87
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**15,73**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,29
Asia	**7,85**
Giappone	5,59
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	20/07/2011
Nome del Gestore	Michael Bretscher
Data Inizio Gestione	31/07/2011
NAV (10/11/2026)	EUR 524,63
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	18,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0644935669
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Selection AT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 221,98 CHF

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 prodotto; (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.