

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

Categoria Morningstar™

Committed Selection AT EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

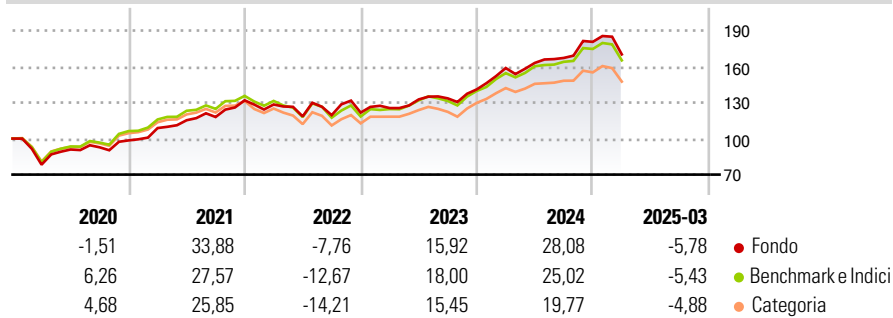
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	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	-14,73	-13,93	-13,76	2025	-5,78	-	-	-
6-Mesi	-9,93	-10,05	-10,40	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
1-Anno	-1,81	-2,43	-3,95	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
3-Anni Ann.ti	5,78	4,83	2,76	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
5-Anni Ann.ti	12,89	11,95	9,80	2021	10,43	5,98	2,34	11,77
10-Anni Ann.ti	6,11	7,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,60

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

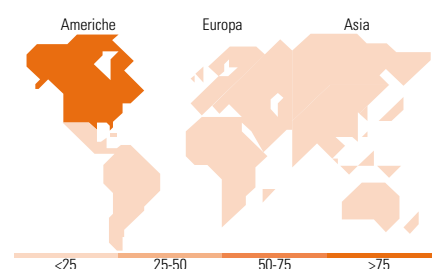
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,62
Large	34,03
Medium	30,66
Small	2,74
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	99.115,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Resp Sm...	—	5,38
Apple Inc		4,48
NVIDIA Corp		4,06
Amazon.com Inc		3,07
Microsoft Corp		3,06
Meta Platforms Inc Class A		2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,20
Alphabet Inc Class A		2,13
AbbVie Inc		1,06
Cisco Systems Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,12
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	16,16
Immobiliare	2,49
Sensibile	47,95
Telecomunicazioni	9,07
Energia	3,70
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	26,69
Difensivo	18,93
Beni Difensivi	5,63
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	72,83
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,10
Europa	16,11
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	7,81
Giappone	5,45
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Michael Bretscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 360,43	ISIN	LU0644935669		
Patrimonio Netto (Mln)	146,64 CHF				

(28/02/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®