

# 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

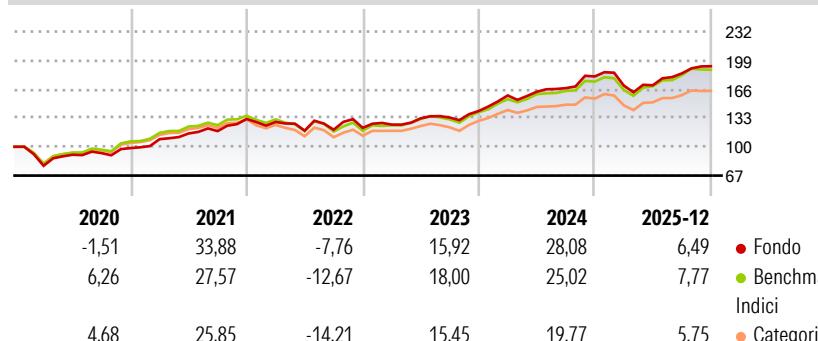
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

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

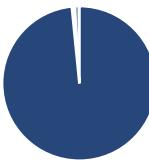
	3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,32	
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,96	1,00	2026				
6-Mesi	7,72	8,65	6,51	2025	-5,78	0,20	7,94	4,49
1-Anno	3,89	6,50	3,88	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	14,92	15,39	12,14	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	14,04	12,42	9,71	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,90	11,66	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

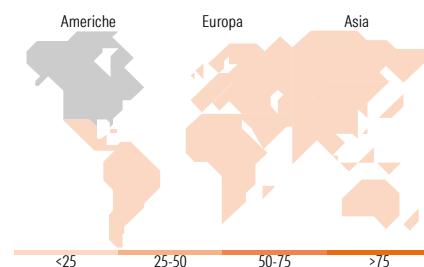


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,53	
• Altro	1,05	



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	4,99
NVIDIA Corp	GPU	4,88
Apple Inc	GPU	4,39
Alphabet Inc Class C	GPU	3,49
Microsoft Corp	GPU	3,26
Amazon.com Inc	Commerce	1,91
Meta Platforms Inc Class A	Commerce	1,22
Broadcom Inc	Commerce	1,18
Johnson & Johnson	Healthcare	1,10
ZKBSWC01 Index R-Leg	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,47 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 (29/01/2026)	EUR 448,50				

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

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

135,27 CHF