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

# Categoria Morningstar™ SelectionaAargeURend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

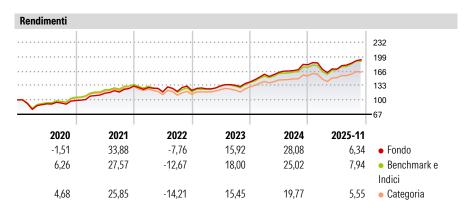
**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

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.ll 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,52	
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	12,92	11,32	8,23	2025	-5,78	0,20	7,94	-
1-Anno	5,12	5,08	2,74	2024	12,64	2,66	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	15,56	14,92	12,09	2023	3,12	5,74	0,66	5,62
5-Anni Ann.ti	14,78	12,33	9,99	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,65	11,09	8,63	2021	10,43	5,98	2,34	11,77
Rendimenti aggiornati al 11/12/	2025							

Fondo

37,37

32,17

25,11

4,20

1,15

59

#### Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap CHF 117.121,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm	=	5,22
NVIDIA Corp		4,73
Apple Inc		4,14
Microsoft Corp		3,44
Alphabet Inc Class C		3,30
Broadcom Inc		2,41
Meta Platforms Inc Class A		2,17
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	1,49
Alphabet Inc Class A	8	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	31,16		
A Materie Prime	3,32		
Beni di Consumo Ciclici	9,36		
🚅 Finanza	16,18		
★ Immobiliare	2,29		
₩ Sensibile	50,87		
Telecomunicazioni	8,88		
<b></b> Energia	3,36		
Beni Industriali	10,23		
Tecnologia	28,40		
→ Difensivo	17,98		
📜 Beni Difensivi	5,27		
Salute	10,10		
Servizi di Pubblica Utilità	2,61		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	71,66
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,94
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,90
Giappone	5,62
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,63

Swisscanto Asset
Management International
S.A.
+352 27 84 35 92
www.swisscanto.lu
20/07/2011
Michael Bretscher
31/07/2011
EUR 452,13

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	7,58 EUR
(11/12/2025)	
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	=

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

Patrimonio Netto (MIn)
Selection AT EUR

147,74 CHF

