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

Categoria Morningstar™ USAU**AA**rge Cap Blend

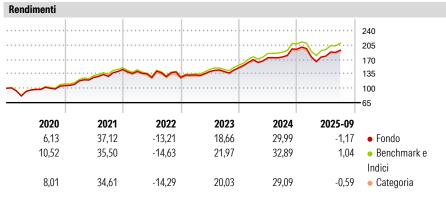
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,38	23,43	20,93	2025	-9,52	1,10	8,05	-
1-Anno	5,91	7,03	5,18	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	14,34	17,00	14,77	2023	4,73	6,39	-0,15	6,66
5-Anni Ann.ti	13,20	14,52	13,45	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/20	-	-	=	2021	10,86	7,04	1,94	13,36

Portafoglio 30/09/2025









07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,06
Alphabet Inc Class C		5,41
Apple Inc		5,15
Microsoft Corp		4,91
Micro E-mini S&P 500 Index	_	2,46
Broadcom Inc		2,38
Amazon.com Inc	~	2,30
Johnson & Johnson		2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,78
Cisco Systems Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,92
🚣 Materie Prime	2,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,17
🚅 Finanza	12,89
☐ Immobiliare	1,76
₩ Sensibile	56,54
Telecomunicazioni	10,68
 Energia	2,64
Beni Industriali	6,77
Tecnologia	36,46
→ Difensivo	15,54
🔚 Beni Difensivi	4,17
■ Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,82
Stati Uniti	98,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,74
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	14/11/2018
Nome del Gestore	Florian Arnold
Data Inizio Gestione	02/09/2019
NAV (15/10/2025)	USD 595,58

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0644935826

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

116,16 USD



