

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

Categoria Morningstar™
USA AA
Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

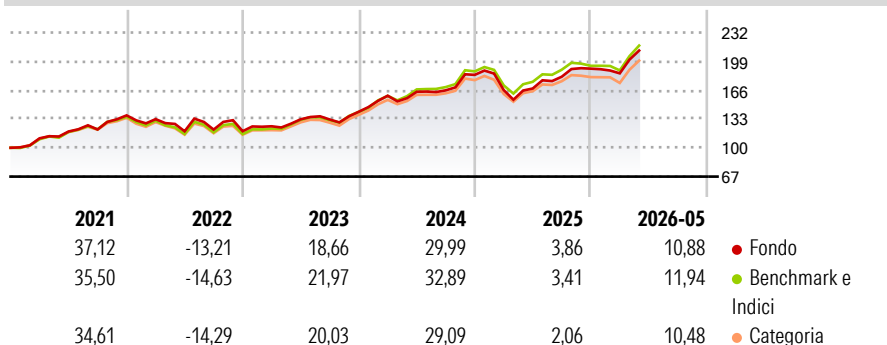
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,76 |
| 3Y R-Squared | 97,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,64 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 8,81 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 24,52 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,05 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,88 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,81 | - | - | - |
| 2025 | -9,52 | 1,10 | 8,05 | 5,08 |
| 2024 | 13,05 | 2,84 | 1,00 | 10,70 |
| 2023 | 4,73 | 6,39 | -0,15 | 6,66 |
| 2022 | -3,16 | -10,46 | 1,61 | -1,50 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,25 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

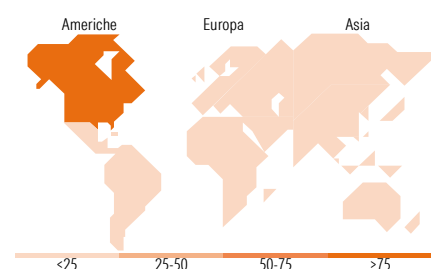


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 36,95 |
| Large | 32,84 |
| Medium | 24,29 |
| Small | 4,46 |
| Micro | 1,46 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 308.033,32 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | IT | 6,57 |
| NVIDIA Corp | IT | 6,51 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 6,09 |
| Microsoft Corp | IT | 3,47 |
| Amazon.com Inc | IT | 2,61 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,57 |
| Broadcom Inc | IT | 2,48 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 2,27 |
| Micro E-mini S&P 500 Index... | - | 2,05 |
| Cisco Systems Inc | IT | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 108 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,31 |
| Materie Prime | 2,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,47 |
| Finanza | 10,74 |
| Immobiliare | 1,98 |
| Sensibile | 61,51 |
| Telecomunicazioni | 10,96 |
| Energia | 2,98 |
| Beni Industriali | 5,75 |
| Tecnologia | 41,82 |
| Difensivo | 14,18 |
| Beni Difensivi | 4,06 |
| Salute | 8,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,18 |
| Stati Uniti | 98,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,82 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,29% |
| Web | www.swisscanto.lu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/11/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Florian Arnold | ISIN | LU0644935826 | | |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2019 | | | | |
| NAV (09/06/2026) | USD 679,82 | | | | |

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,89 USD

USA AA
