

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

Categoria Morningstar™  
USA AA Large Cap Blend

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

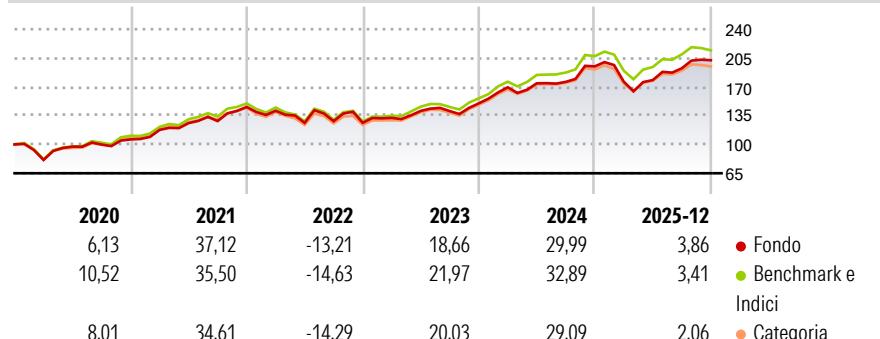
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	5,44	4,84
6-Mesi	15,25	11,07	10,55
1-Anno	4,50	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,05	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,81	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

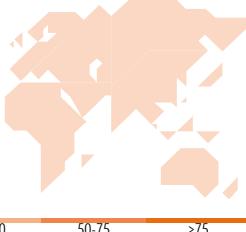
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 254.927,05

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Alphabet Inc Class C	IT	6,69
Apple Inc	IT	5,41
Microsoft Corp	IT	4,34
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,86
Amazon.com Inc	E-commerce	2,36
Broadcom Inc	IT	2,15
Johnson & Johnson	Healthcare	1,99
Cisco Systems Inc	IT	1,69
Caterpillar Inc	Industrial	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		103
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,69
Materie Prime 2,10
Beni di Consumo Ciclici 10,61
Finanza 13,04
Immobiliare 1,94
Sensibile 56,35
Telecomunicazioni 10,97
Energia 2,44
Beni Industriali 6,84
Tecnologia 36,11
Difensivo 15,96
Beni Difensivi 3,99
Salute 10,01
Servizi di Pubblica Utilità 1,96

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,49
Stati Uniti 98,07
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,43
Europa 0,17
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,17
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,34
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 1,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(15/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1 Quota
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	T.E.R.	1,26%
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti	1,29%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0644935826			
NAV (15/01/2026)	USD 638,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**USA AA**

121,51 USD