

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

Categoria Morningstar™  
**USA AA**  
 USA Large Cap Blend

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

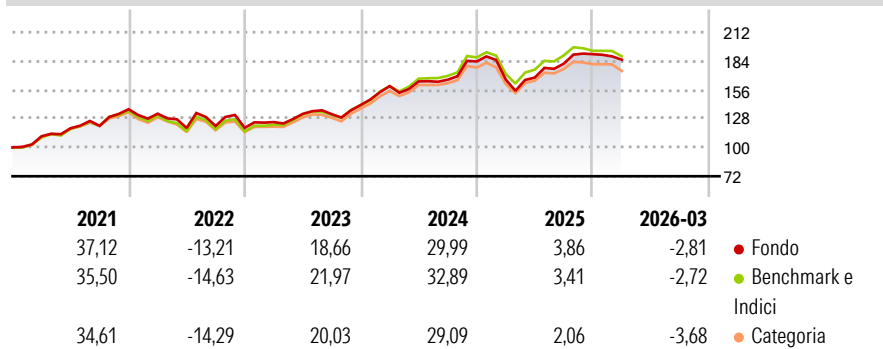
Benchmark Dichiarato  
 MSCI USA NR USD

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

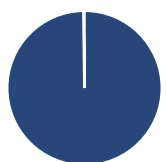
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	4,27	2,97	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	6,92	4,93	4,21	2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
1-Anno	31,72	27,90	25,92	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	17,04	19,07	16,73	2023	4,73	6,39	-0,15	6,66
5-Anni Ann.ti	11,69	12,56	11,39	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

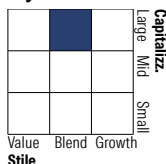
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

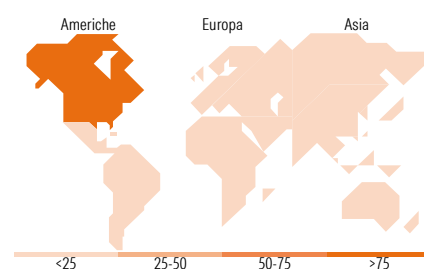


### Mkt Cap %

Giant	35,08
Large	32,30
Medium	26,58
Small	4,70
Micro	1,34

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	229.314,96
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,50
NVIDIA Corp	IT	6,06
Apple Inc	IT	5,71
Microsoft Corp	IT	3,29
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,38
Johnson & Johnson	Salute	2,30
Amazon.com Inc	IT	2,21
Exxon Mobil Corp	Energia	1,85
Broadcom Inc	IT	1,83
Caterpillar Inc	Macchine	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,20</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	9,69
Finanza	12,25
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>57,00</b>
Telecomunicazioni	10,60
Energia	3,85
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	36,11
<b>Difensivo</b>	<b>16,80</b>
Beni Difensivi	4,58
Salute	9,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,06</b>
Stati Uniti	98,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,27

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	14/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU0644935826		
NAV (23/04/2026)	USD 650,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

107,45 USD

**USA AA**

---