

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

Categoria Morningstar™

Responsible USA AA

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

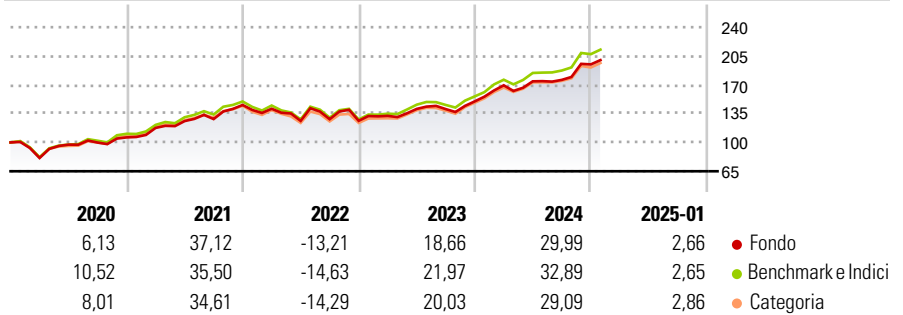
Morningstar Rating™

★

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

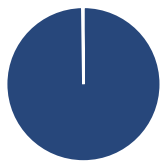
3Y Alpha	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,36	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,35	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,59	28,42	25,56	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	13,61	15,09	13,71	2023	4,73	6,39	-0,15	6,66
5-Anni Ann.ti	14,50	15,34	14,27	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,86	7,04	1,94	13,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

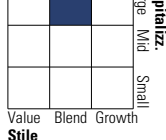
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

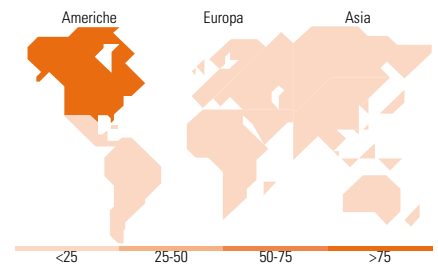
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,64
Large	32,27
Medium	28,02
Small	4,60
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.966,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,62
NVIDIA Corp	📱	7,22
Amazon.com Inc	🛒	4,84
Microsoft Corp	📱	4,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,35
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	2,58
Alphabet Inc Class A	📱	2,49
Merck & Co Inc	🏠	1,47
Cisco Systems Inc	📱	1,46
Johnson & Johnson	🏠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,97
🏠 Materie Prime	2,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,07
🏠 Finanza	12,49
🏠 Immobiliare	2,21
Sensibile	55,80
📱 Telecomunicazioni	9,81
🔥 Energia	3,04
🏠 Beni Industriali	7,30
📱 Tecnologia	35,65
Difensivo	16,24
🏠 Beni Difensivi	4,29
🏠 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	99,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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 Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.swisscanto.ch	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	0,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU0644935826		
NAV (03/02/2025)	USD 546,70				
Patrimonio Netto (Mln)	112,52 USD				

(31/12/2024)