## Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™ Banari Giappone Small/Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

### **Benchmark Dichiarato**

50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	,	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)			

#### Rendimenti 154 136 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,01 2,08 -10,55 12,07 13,64 11,15 Fondo -4,60 5,62 -7,58 10,42 10,76 Benchmark e Indici 4,68 6,34 -12,97 7,50 7,80 13,59 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	2,19	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	10,14	8,84	10,22	2025	-2,06	2,53	11,66	-
1-Anno	14,33	12,95	13,80	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
3-Anni Ann.ti	11,36	10,66	7,17	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
5-Anni Ann.ti	5,11	6,22	3,34	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	7,38	5,20	5,69	2021	3,93	-2,80	7,43	-5,94
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

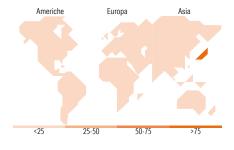
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,49
Small	53,85
Micro	7,66





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	æ	3,34
Penta-Ocean Construction Co	<b>₽</b>	2,90
Okamura Corp	<b>⇔</b>	2,65
Daihen Corp	<b>⇔</b>	2,58
Tosei Corp	<b>☆</b>	2,51
NOK Corp	A	2,29
Relo Group Inc	<b>‡</b>	2,28
Macnica Holdings Inc		2,27
Nishi-Nippon Financial	<b>P</b>	2,14
Kanamoto Co Ltd	<b>‡</b>	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,70
Aterie Prime	6,71
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	4,37
★ Immobiliare	4,82
₩ Sensibile	57,69
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	45,23
Tecnologia	12,46
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	7,27
<b>C</b> Salute	5,84
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ.	nag		<b>£</b> :	_
_	ııaş	gi a	ш	vc

NAV (28/11/2025)

Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	23/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005

JPY 30.431,00

Patrimonio Classe (Mln)	19,36 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0999463424

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1 JPY
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	=

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (MIn)

17.553,45 JPY

