

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

Categoria Morningstar™
B+ Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

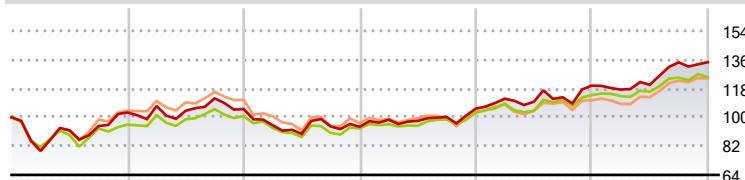
Benchmark Dichiarato
50% TOPIX Mid400 PRJPY, 50% TOPIX Small PR JPY

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,01	2,08	-10,55	12,07	13,64	12,23
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	- 6,49
6-Mesi	11,41	- 11,20
1-Anno	17,03	- 15,43
3-Anni Ann.ti	13,12	- 8,21
5-Anni Ann.ti	6,73	- 3,91
10-Anni Ann.ti	8,91	- 6,96

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,06	2,53	11,66	0,08
5,87	-1,73	2,63	6,42
4,70	-0,74	2,51	5,20
-9,60	-5,73	5,19	-0,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,88
Altro	0,00

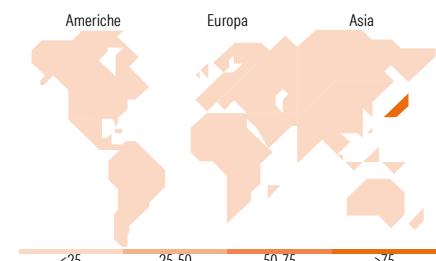


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd		3,18
Okamura Corp		2,50
Tosei Corp		2,44
Nishi-Nippon Financial...		2,42
Daihen Corp		2,37
Macnica Holdings Inc		2,30
NOK Corp		2,18
Kanamoto Co Ltd		2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd		2,07
Raksul Inc Ordinary Shares		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	20,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 JPY
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0999463424		
NAV (30/01/2026)	JPY 32.479,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)
BT
11.2025)

18.900,33 JPY