

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

Categoria Morningstar™
BT Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★★

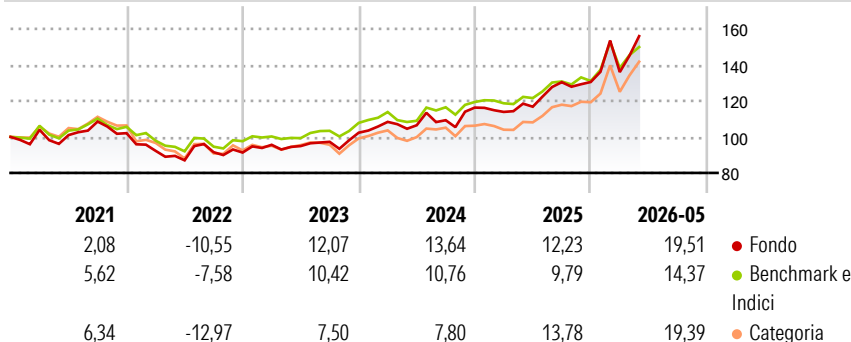
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

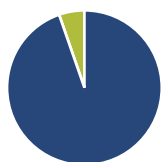
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	2,06	5,10	Trimestrali %				
6-Mesi	18,81	11,52	16,93	2026	4,21	-	-	-
1-Anno	30,46	20,25	27,00	2025	-2,06	2,53	11,66	0,08
3-Anni Ann.ti	16,09	12,79	12,23	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
5-Anni Ann.ti	9,02	7,39	5,41	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
10-Anni Ann.ti	9,17	6,49	7,08	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22

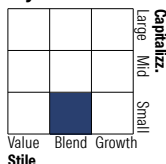
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

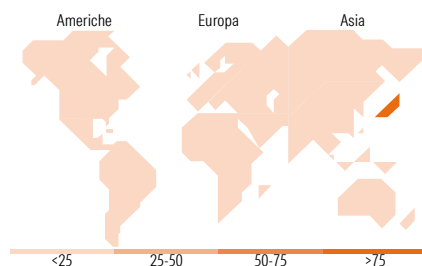
94,68
0,00
5,32
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 0,00
Medium 36,77
Small 51,33
Micro 11,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 216.515,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	3,15
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	Banca	2,78
Hokuhoku Financial Group Inc	Banca	2,74
Towa Corp	Industria	2,66
Kanto Denka Kogyo Co Ltd	Industria	2,63
NOK Corp	Industria	2,57
Nishi-Nippon Financial...	Banca	2,55
Litalico Inc	Industria	2,40
Daihen Corp	Industria	2,38
AGC Inc	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	7,73
Beni di Consumo Ciclici	15,49
Finanza	8,51
Immobiliare	2,73
Sensibile	54,86
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	38,08
Tecnologia	13,17
Difensivo	10,68
Beni Difensivi	6,99
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,67 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 (10/06/2026)	JPY 36.689,00				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

29.829,63 JPY

BT
2026
