

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

Categoria Morningstar™
Japan BT
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

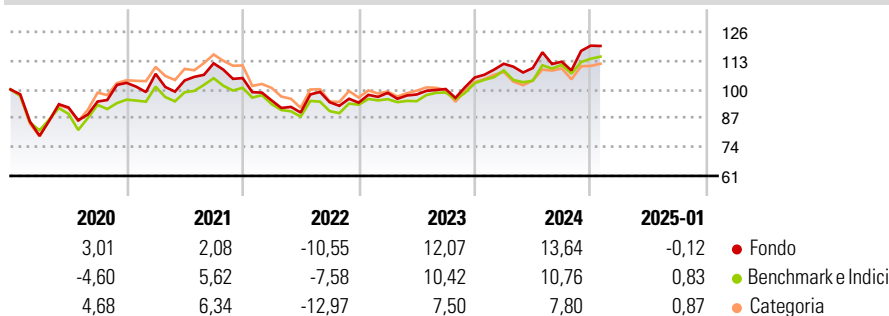
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

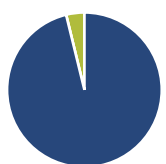
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	8,32	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	15,98	15,03	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
1-Anno	-	12,84	7,74	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
3-Anni Ann.ti	-	7,00	3,59	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
5-Anni Ann.ti	-	3,35	2,55	2021	3,93	-2,80	7,43	-5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

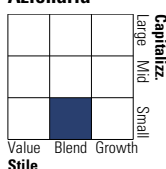
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



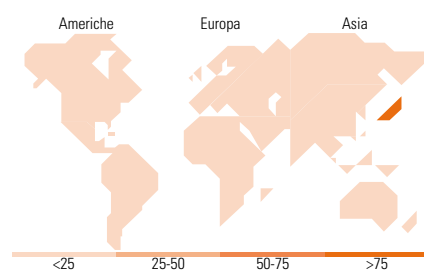
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,32
Small	46,98
Micro	11,71

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	134.757,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
J Front Retailing Co Ltd	🏪	2,94
Maeda Kosen Co Ltd	🏭	2,71
Tre Holdings Corp	⚙️	2,57
Relo Group Inc	⚙️	2,57
Okamura Corp	⚙️	2,41
Tsukishima Holdings Co Ltd	⚙️	2,34
Musashino Bank Ltd	🏦	2,33
Macnica Holdings Inc	📄	2,16
Penta-Ocean Construction Co...	⚙️	2,13
Daihen Corp	⚙️	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,39
🏭 Materie Prime	8,41
🏪 Beni di Consumo Ciclici	15,13
🏦 Finanza	4,47
🏠 Immobiliare	3,38
Sensibile	55,16
📞 Telecomunicazioni	1,30
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	45,56
💻 Tecnologia	8,30
Difensivo	13,45
🛡️ Beni Difensivi	4,47
🏥 Salute	8,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,28 JPY (10/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.swisscanto.ch	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	23/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0999463424		
NAV (10/02/2025)	JPY 24.023,00				
Patrimonio Netto (Mln)	15.435,69 JPY (31/01/2025)				