

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

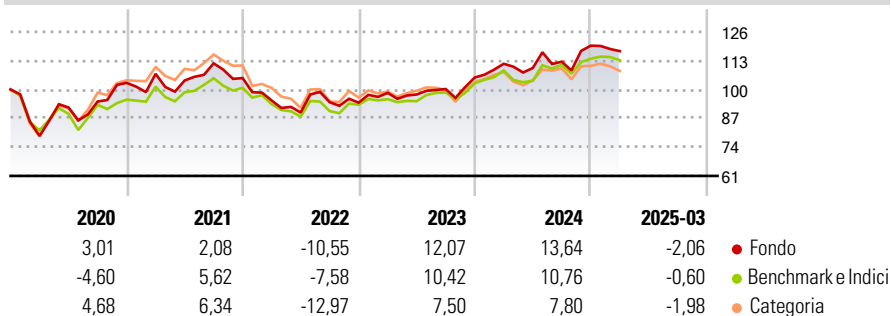
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

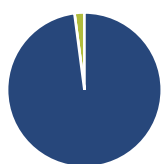
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	-4,79	-7,56	2025	-2,06	-	-	-
6-Mesi	0,56	-2,69	-6,68	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
1-Anno	-2,14	-0,96	-6,51	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
3-Anni Ann.ti	6,56	5,63	0,33	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
5-Anni Ann.ti	6,80	5,29	4,73	2021	3,93	-2,80	7,43	-5,94
10-Anni Ann.ti	5,36	3,67	3,54					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

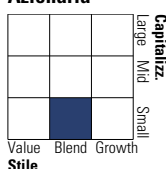
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



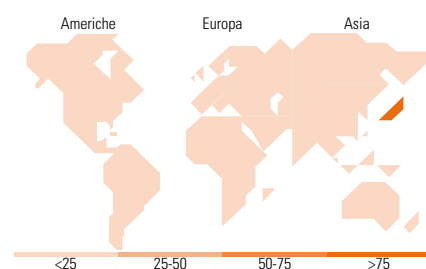
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,97
Small	49,22
Micro	11,81

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	127.232,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	3,00
Tre Holdings Corp	Industria	2,79
Relo Group Inc	Industria	2,64
Tsukishima Holdings Co Ltd	Industria	2,61
Okamura Corp	Industria	2,43
Musashino Bank Ltd	Banca	2,28
J Front Retailing Co Ltd	Retail	2,26
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	2,22
Macnica Holdings Inc	Industria	2,21
Tosei Corp	Industria	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,75
Materie Prime	8,43
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	4,25
Immobiliare	3,54
Sensibile	57,71
Telecomunicazioni	0,70
Energia	-
Beni Industriali	47,85
Tecnologia	9,16
Difensivo	13,54
Beni Difensivi	4,79
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

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)	19,49 JPY	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 (11/04/2025)	JPY 22.683,00				
Patrimonio Netto (Mln)	14.833,09 JPY				

(28/02/2025)