

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

Categoria Morningstar™

BT Giapponese 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

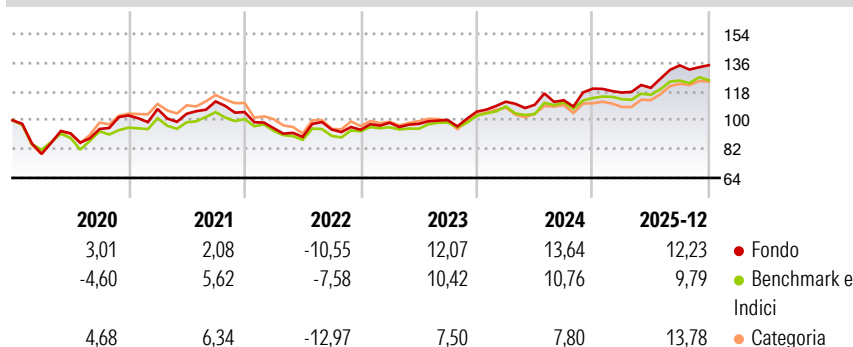
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	0,72	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)

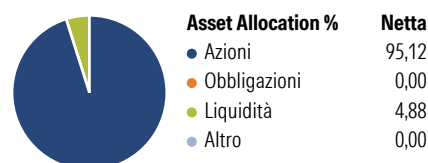
## Rendimenti



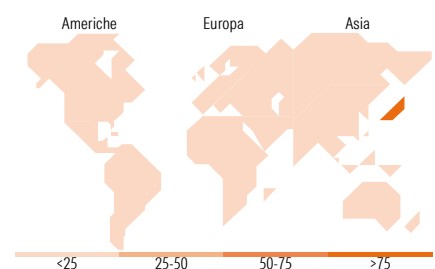
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,06	-	6,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,41	-	11,20	2025	-2,06	2,53	11,66	0,08
1-Anno	17,03	-	15,43	2024	5,87	-1,73	2,63	6,42
3-Anni Ann.ti	13,12	-	8,21	2023	4,70	-0,74	2,51	5,20
5-Anni Ann.ti	6,73	-	3,91	2022	-9,60	-5,73	5,19	-0,22
10-Anni Ann.ti	8,91	-	6,96					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small							Value	Blend	Growth	Giant	0,00
						Capitalizz. Large Mid Small										
Value	Blend	Growth														
		Large	0,00													
		Medium	28,36													
		Small	62,63													
		Micro	9,01													
Capitalizzazione media di mercato			Fondo													
Ave Mkt Cap JPY			153.785,01													



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,78</b>
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	14,60
Finanza	6,28
Immobiliare	4,92
<b>Sensibile</b>	<b>54,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,17
Tecnologia	13,49
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
Beni Difensivi	7,75
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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**  
12/2025)

18.900,33 JPY