

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Categoria Morningstar™  
**Eurozone AA**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR.EUR  
Usato nel Report

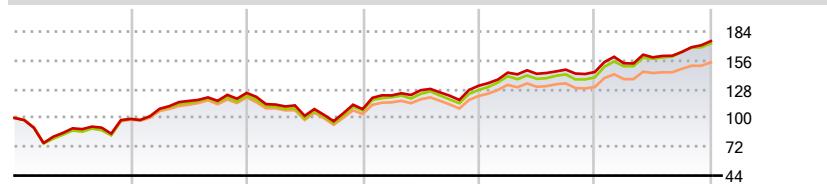
Benchmark Dichiarato  
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in the eurozone.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,00	25,60	-12,64	20,91	10,13	20,79
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## Misure di Rischio

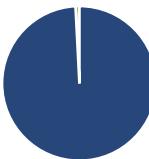
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	10,76	8,45	2025	5,92	3,74	3,24	6,47
1-Anno	20,60	24,25	20,17	2024	9,70	-0,79	2,83	-1,59
3-Anni Ann.ti	15,47	15,82	13,31	2023	12,27	4,12	-4,20	7,96
5-Anni Ann.ti	11,66	11,53	9,12	2022	-9,11	-9,69	-5,09	12,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



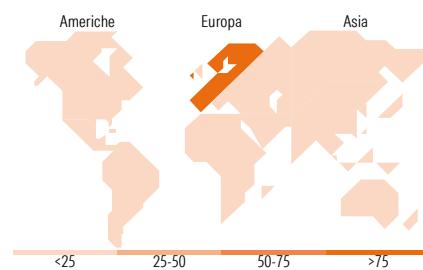
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,76
Large	38,93
Medium	15,36
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.147,2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,97
Euro Stoxx 50 Dec25	—	4,37
Allianz SE	💻	3,53
Banco Santander SA	💳	3,45
Schneider Electric SE	⚙️	3,30
SAP SE	💻	2,72
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	2,63
Sanofi SA	✚	2,61
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,50
Enel SpA	💡	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>43,49</b>
■ Materie Prime	3,80
● Beni di Consumo Ciclici	13,21
▲ Finanza	25,42
⌂ Immobiliare	1,06
▼ Sensibile	<b>38,59</b>
⌚ Telecomunicazioni	4,12
💧 Energia	3,72
⚙️ Beni Industriali	18,82
💻 Tecnologia	11,93
► Difensivo	<b>17,92</b>
🛡 Beni Difensivi	5,07
✚ Salute	6,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,87

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>0,50</b>
■ Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	<b>99,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
▲ Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	LU1900091734		
NAV (08/01/2026)	EUR 180,42				

# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Patrimonio Netto (Mln)  
**Eurozone AA**

41,51 EUR