

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

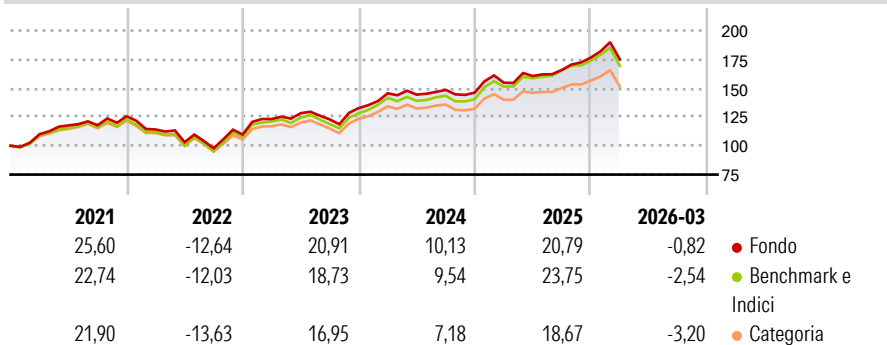
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

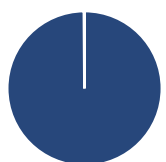
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	1,27	0,79
6-Mesi	13,06	9,48	7,73
1-Anno	28,78	27,41	23,12
3-Anni Ann.ti	14,36	14,02	10,87
5-Anni Ann.ti	10,97	10,46	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	5,92	3,74	3,24	6,47
2024	9,70	-0,79	2,83	-1,59
2023	12,27	4,12	-4,20	7,96
2022	-9,11	-9,69	-5,09	12,12

Portafoglio 31/03/2026



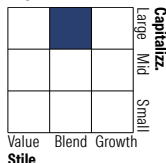
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria

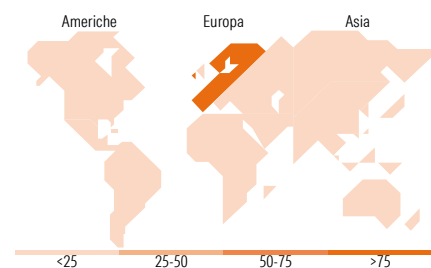


Mkt Cap %

Giant	49,26
Large	28,06
Medium	20,10
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.730,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,13
Banco Santander SA	🏦	3,48
Allianz SE	🏦	3,46
Euro Stoxx 50 Jun26	-	3,34
SAP SE	🏢	3,13
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,11
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,95
TotalEnergies SE	🔥	2,62
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,48
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	24,58
Immobiliare	0,99
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	3,94
Energia	6,26
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	13,67
Difensivo	18,15
Beni Difensivi	5,47
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,07
Stati Uniti	1,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU1900091734		
Data Inizio Gestione	08/11/2018				
NAV (14/04/2026)	EUR 189,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)

46,00 EUR

Eurozone AA
