

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

Categoria Morningstar™  
**Responsible Eurozone AA**

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

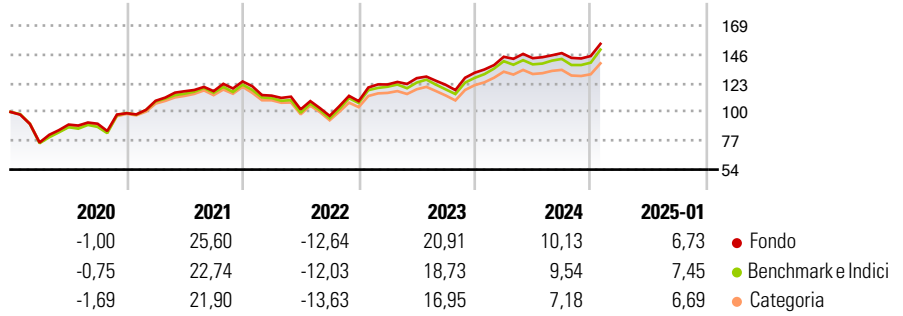
Benchmark Dichiarato  
MSCI EMU NR EUR

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

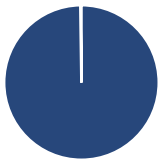
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,09	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,02	15,59	13,41	2024	9,70	-0,79	2,83	-1,59
3-Anni Ann.ti	9,34	8,88	6,76	2023	12,27	4,12	-4,20	7,96
5-Anni Ann.ti	9,03	8,07	6,39	2022	-9,11	-9,69	-5,09	12,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,03	6,98	0,08	6,61

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

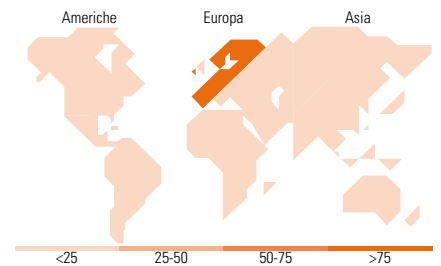
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,02
Large	36,62
Medium	18,10
Small	2,26
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	44.496,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		6,01
ASML Holding NV		4,04
Schneider Electric SE		3,77
Allianz SE		3,48
TotalEnergies SE		3,38
Deutsche Telekom AG		3,09
Sanofi SA		2,72
Banco Santander SA		2,59
Intesa Sanpaolo		2,34
Banco Bilbao Vizcaya...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,59</b>
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	20,88
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>41,03</b>
Telecomunicazioni	5,47
Energia	3,65
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	13,56
<b>Difensivo</b>	<b>18,37</b>
Beni Difensivi	5,80
Salute	7,56
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,40</b>
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 344 49 00	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Florian Arnold	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 162,19	ISIN	LU1900091734		
Patrimonio Netto (Mln)	36,65 EUR				

(31/12/2024)