

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

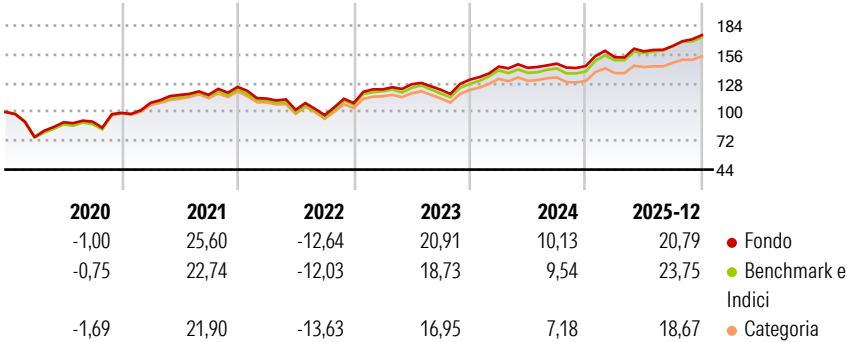
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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

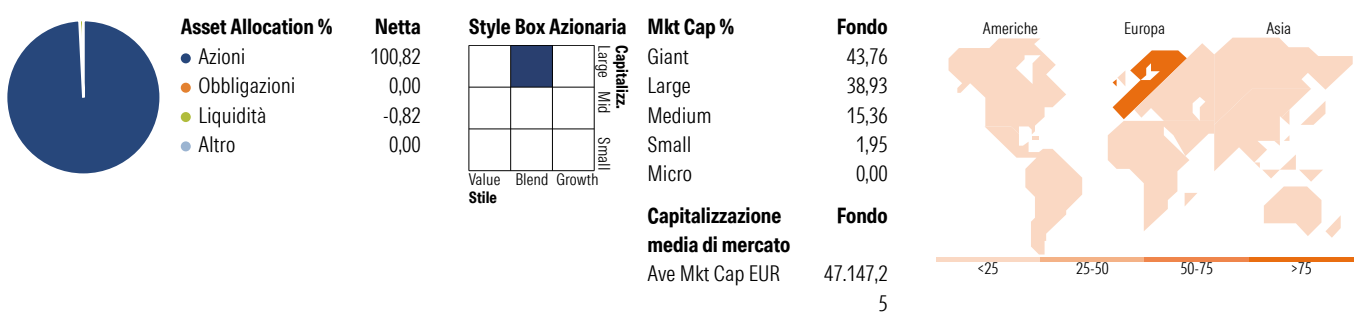
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati 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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,97
Euro Stoxx 50 Dec25	Indice	4,37
Allianz SE	Assicurazioni	3,53
Banco Santander SA	Banche	3,45
Schneider Electric SE	Energia	3,30
SAP SE	Tecnologia	2,72
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,63
Sanofi SA	Farmaceutici	2,61
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,50
Enel SpA	Energia	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,49
Materie Prime		3,80
Beni di Consumo Ciclici		13,21
Finanza		25,42
Immobiliare		1,06
Sensibile		38,59
Telecomunicazioni		4,12
Energia		3,72
Beni Industriali		18,82
Tecnologia		11,93
Difensivo		17,92
Beni Difensivi		5,07
Salute		6,98
Servizi di Pubblica Utilità		5,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,50
Stati Uniti		0,50
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,50
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		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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
		(08/01/2026)		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 (08/01/2026)	EUR 180,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 41,51 EUR

Eurozone AA