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

Categoria Morningstar™
Azioni Eurozona Large Cap

Eurozone AA

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

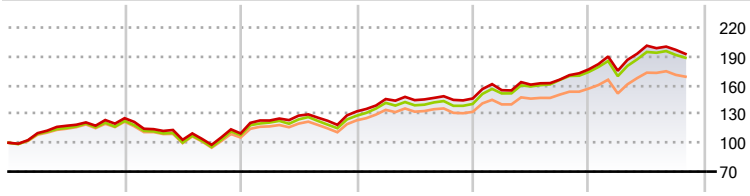
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,60	-12,64	20,91	10,13	20,79	9,09
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-

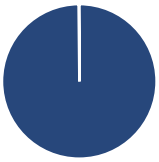
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	-6,59	-5,16
6-Mesi	3,13	-0,73	1,29
1-Anno	15,73	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,19	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	8,81	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

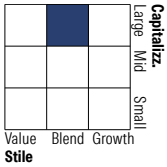
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	14,90	-2,17	-
2025	5,92	3,74	3,24	6,47
2024	9,70	-0,79	2,83	-1,59
2023	12,27	4,12	-4,20	7,96
2022	-9,11	-9,69	-5,09	12,12

Portafoglio 31/10/2026



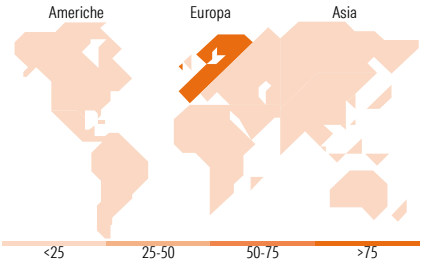
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,67
Large	30,04
Medium	14,22
Small	4,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.923,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,10
Siemens AG		4,21
Banco Bilbao Vizcaya...		2,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,72
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,51
Banco Santander SA		2,51
UniCredit SpA		2,36
Sanofi SA		2,23
ING Groep NV		2,22
Bayer AG		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,24**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	25,54
Immobiliare	0,79
Sensibile	**42,47**
Telecomunicazioni	3,31
Energia	5,16
Beni Industriali	17,13
Tecnologia	16,86
Difensivo	**18,29**
Beni Difensivi	6,18
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,25**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	08/11/2018
Nome del Gestore	Florian Arnold
Data Inizio Gestione	08/11/2018
NAV (19/11/2026)	EUR 192,09
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900091734
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	85,50 EUR
01/11/2026	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.