

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

Categoria Morningstar™
Japan CT
Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

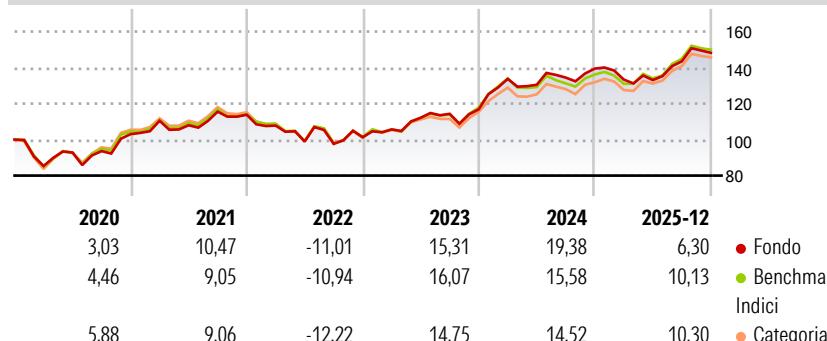
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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 Japan.

Rendimenti



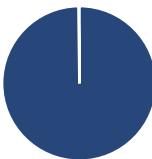
Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

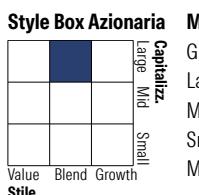
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	-	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	-	14,86	2025	-4,38	-0,22	7,85	3,30
1-Anno	10,41	-	14,60	2024	14,48	-2,44	3,04	3,73
3-Anni Ann.ti	13,30	-	12,87	2023	4,31	6,11	1,97	2,17
5-Anni Ann.ti	8,16	-	7,93	2022	-5,32	-8,19	-1,36	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



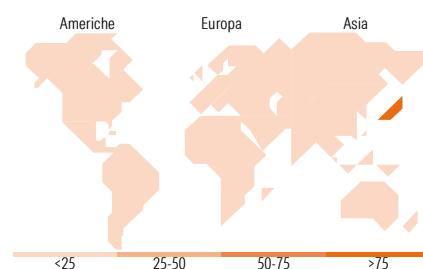
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,19	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,22
Large	41,70
Medium	9,01
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.927,75

	Fondo
8,47	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,92
Sony Group Corp	Technology	4,36
Hitachi Ltd	Industrial	4,06
Toyota Motor Corp	Automotive	3,40
Advantest Corp	Technology	3,00
Recruit Holdings Co Ltd	Services	2,67
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,39
Mitsubishi Electric Corp	Industrial	2,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Healthcare	2,11
KDDI Corp	Telecommunications	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,06
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	17,21
Immobiliare	2,09
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,13
Energia	0,68
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	17,61
Difensivo	12,18
Beni Difensivi	3,35
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
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)	67,59 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/11/2018	ISIN	LU1900092203		
NAV (29/01/2026)	JPY 23.701,00				

© 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 produttori; (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

Patrimonio Netto (Mln)
Japan CT

15.898,36 JPY