

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

Categoria Morningstar™  
Japan CT

Benchmark Morningstar  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY

Benchmark Dichiarato  
MSCI Japan NR JPY

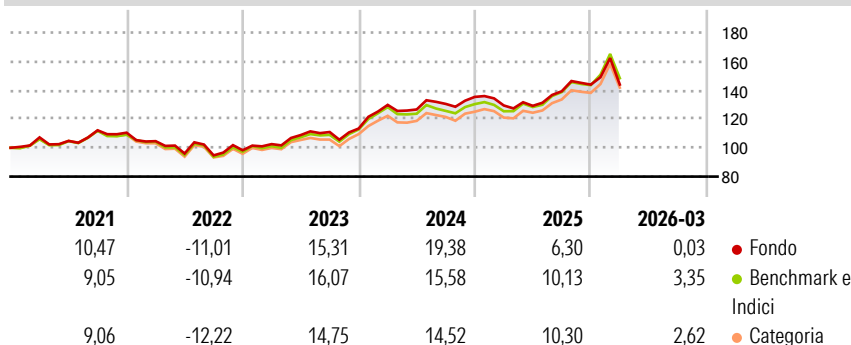
Morningstar Rating™  
★★★

Usato nel Report

## 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	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	-1,09	2,47	2,60	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	8,36	12,85	12,64	2025	-4,38	-0,22	7,85	3,30
1-Anno	25,98	35,80	34,92	2024	14,48	-2,44	3,04	3,73
3-Anni Ann.ti	14,42	16,50	15,51	2023	4,31	6,11	1,97	2,17
5-Anni Ann.ti	7,29	8,40	7,75	2022	-5,32	-8,19	-1,36	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

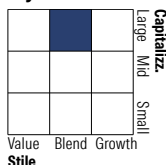
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



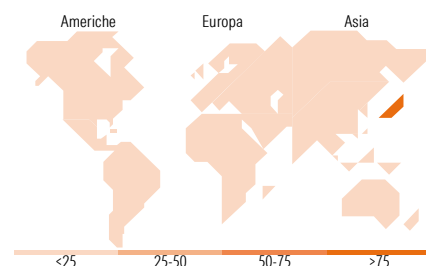
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,25
Large	40,52
Medium	9,60
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.900,13
	9,72



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,60
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,60
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,44
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,17
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,06
Advantest Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,85
Future on TOPIX	-	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,22
Mitsubishi Electric Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,93</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	17,84
Immobiliare	2,16
<b>Sensibile</b>	<b>53,35</b>
Telecomunicazioni	7,69
Energia	1,22
Beni Industriali	27,01
Tecnologia	17,43
<b>Difensivo</b>	<b>12,73</b>
Beni Difensivi	3,95
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
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)	69,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,83%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU1900092203		
Data Inizio Gestione	09/11/2018				
NAV (15/04/2026)	JPY 24.915,00				

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.893,90 JPY

**Japan CT**

---