

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

Categoria Morningstar™

**Responsible Japan AA**

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

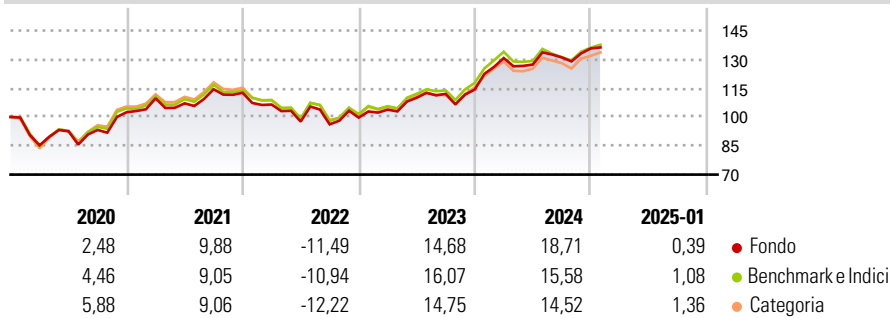
Morningstar Rating™

★★★

## 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	4,04	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,91	9,62	9,71	2024	14,32	-2,58	2,90	3,58
3-Anni Ann.ti	7,55	7,36	6,30	2023	4,17	5,97	1,83	2,03
5-Anni Ann.ti	6,17	6,40	5,95	2022	-5,45	-8,31	-1,49	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,05	-2,39	6,86	-1,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

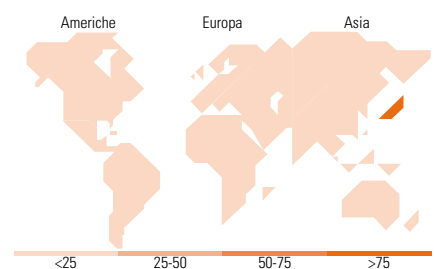
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,56
Large	41,72
Medium	6,51
Small	1,21
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.212,28
	7,57



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd		4,14
Future on TOPIX		4,14
Toyota Motor Corp		3,88
Recruit Holdings Co Ltd		3,68
Tokio Marine Holdings Inc		2,96
Fast Retailing Co Ltd		2,88
Sumitomo Mitsui Financial...		2,49
KDDI Corp		2,45
Advantest Corp		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,53</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	15,88
Finanza	16,00
Immobiliare	2,04
<b>Sensibile</b>	<b>48,74</b>
Telecomunicazioni	9,90
Energia	0,63
Beni Industriali	22,26
Tecnologia	15,94
<b>Difensivo</b>	<b>13,73</b>
Beni Difensivi	4,99
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

## Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+41 58 344 49 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Florian Arnold	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	JPY 17.219,00	ISIN	LU1900092112		
Patrimonio Netto (Mln)	16.846,09 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®