

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

Categoria Morningstar™ Japan AA

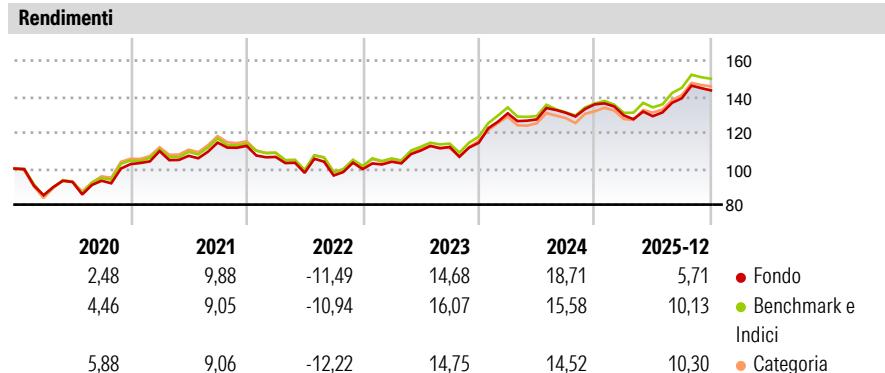
Benchmark Morningstar Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



Misure di Rischio

Indicators of Income		Indicators of Risk	
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,25	16,04	14,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,80	14,42	14,60	2024	-4,52	-0,35	7,70	3,10
3-Anni Ann.ti	12,68	14,20	12,87	2023	14,32	-2,58	2,90	3,50
5-Anni Ann.ti	7,57	8,61	7,93	2022	4,17	5,97	1,83	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-5,45	-8,31	-1,49	3,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

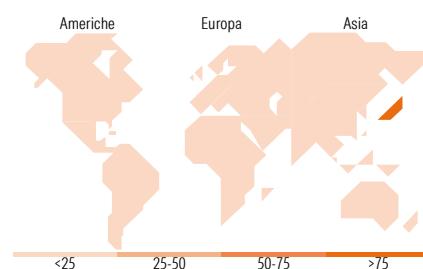
Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 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
 Defensivo	12,18
 Beni Difensivi	3,35
 Salute	7,95
 Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

America	0,0
Stati Uniti	0,0
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
Europa	0,0
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,0
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
Asia	100,0
Giappone	100,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,0

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Florian Arnold
Data Inizio Gestione	09/11/2018
NAV (29/01/2026)	JP 21.656,00

Patrimonio Classe (Mln)	2,99 JPY
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900092112

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

Patrimonio Netto (Mln)
Japan AA

15.898,36 JPY