

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

Categoria Morningstar™
Japan AA

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

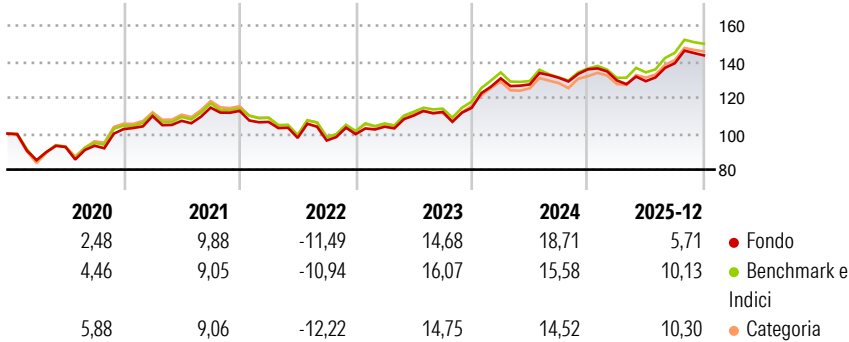
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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	-0,59	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	-

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

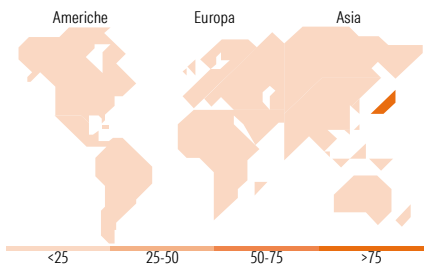
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,25	16,04	14,86	2025	-4,52	-0,35	7,70	3,16
1-Anno	9,80	14,42	14,60	2024	14,32	-2,58	2,90	3,58
3-Anni Ann.ti	12,68	14,20	12,87	2023	4,17	5,97	1,83	2,03
5-Anni Ann.ti	7,57	8,61	7,93	2022	-5,45	-8,31	-1,49	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,22
Large		41,70
Medium		9,01
Small		1,07
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	5.927,75	8,47



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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,38%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU1900092112		
Data Inizio Gestione	09/11/2018				
NAV (29/01/2026)	JPY 21.656,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.898,36 JPY

Japan AA