

# 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

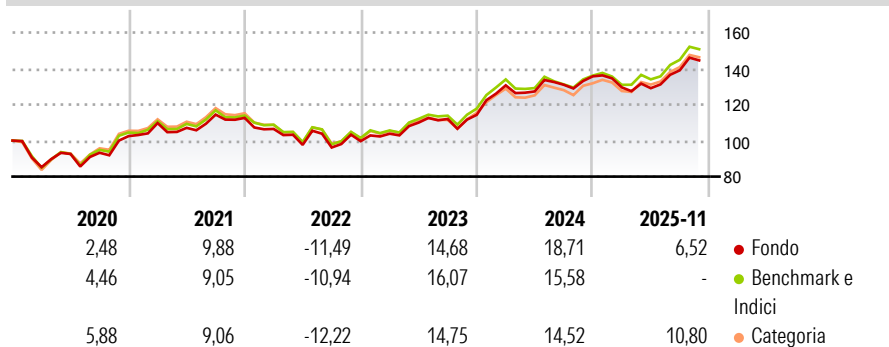
Morningstar Rating™

★★★

## 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	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	5,62	6,16	5,03	2025	-4,52	-0,35	7,70	-
6-Mesi	11,05	10,44	11,36	2024	14,32	-2,58	2,90	3,58
1-Anno	9,66	12,52	13,05	2023	4,17	5,97	1,83	2,03
3-Anni Ann.ti	11,71	12,87	11,88	2022	-5,45	-8,31	-1,49	3,65
5-Anni Ann.ti	7,16	7,98	7,24	2021	7,05	-2,39	6,86	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

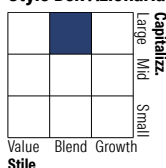
## Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

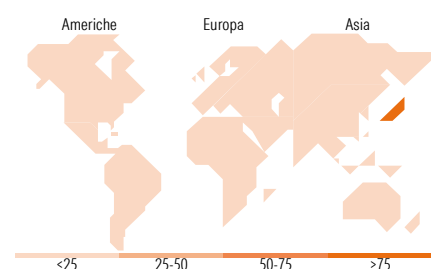


### Mkt Cap %

Giant	50,06
Large	38,39
Medium	11,40
Small	0,15
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.012,85
	3,04



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,69
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,62
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,40
Advantest Corp	Tecnologia	3,73
Future on TOPIX	-	3,16
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,11
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,78
SoftBank Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,52
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,39
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,99</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	12,54
Finanza	15,81
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>55,26</b>
Telecomunicazioni	10,51
Energia	1,13
Beni Industriali	25,58
Tecnologia	18,05
<b>Difensivo</b>	<b>12,74</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

## 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)	2,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
		(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (27/11/2025)	JPY 20.938,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.809,15 JPY

**Japan AA**

---