

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

Categoria Morningstar™

Committed Japan AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

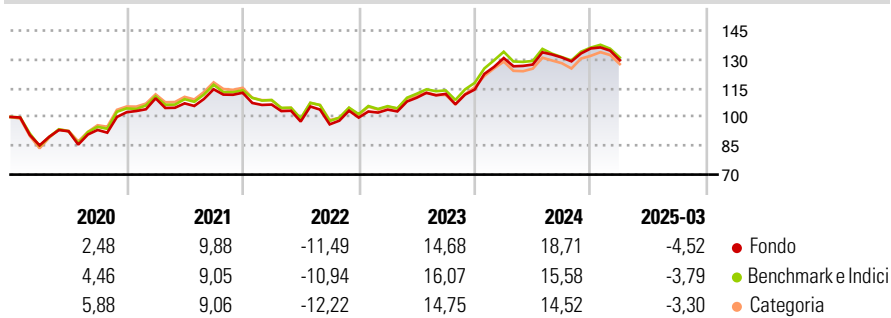
Morningstar Rating™

★★★

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

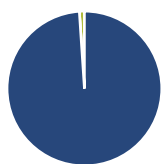
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,37	-10,18	-9,80	2025	-4,52	-	-	-
6-Mesi	-7,42	-8,79	-9,25	2024	14,32	-2,58	2,90	3,58
1-Anno	-5,49	-9,26	-7,94	2023	4,17	5,97	1,83	2,03
3-Anni Ann.ti	5,70	4,82	3,85	2022	-5,45	-8,31	-1,49	3,65
5-Anni Ann.ti	7,33	6,77	6,65	2021	7,05	-2,39	6,86	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

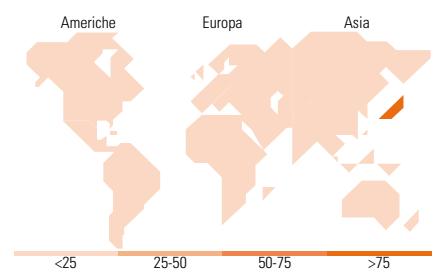
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,88
Large	38,77
Medium	11,23
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.633,82
	8,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,20
Hitachi Ltd		4,02
Toyota Motor Corp		3,48
Recruit Holdings Co Ltd		3,18
Tokio Marine Holdings Inc		2,96
Future on TOPIX	-	2,73
Fast Retailing Co Ltd		2,66
Mitsubishi UFJ Financial...		2,42
Sumitomo Mitsui Financial...		2,13
Advantest Corp		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	16,97
Immobiliare	2,63
Sensibile	49,70
Telecomunicazioni	9,50
Energia	0,70
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	18,14
Difensivo	13,72
Beni Difensivi	4,99
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

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 Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	JPY 16.014,00	ISIN	LU1900092112		
Patrimonio Netto (Mln)	14.680,52 JPY				

(28/02/2025)

© 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®