

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

Categoria Morningstar™  
**Small Caps AA**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap. NR USD  
Usato nel Report

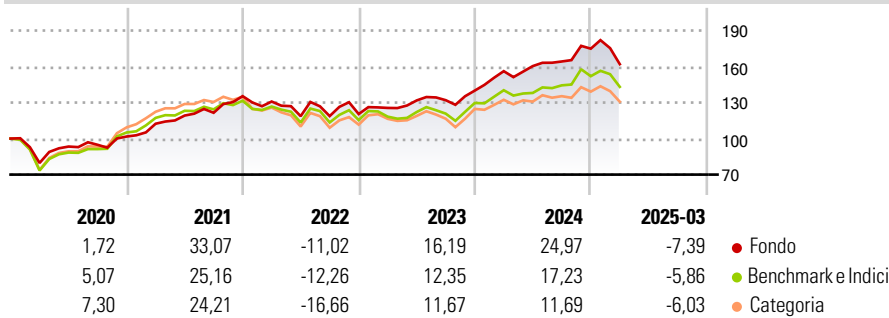
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

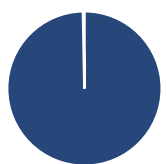
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,47	-14,81	-15,90	2025	-7,39	-	-	-
6-Mesi	-13,34	-11,95	-13,74	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
1-Anno	-5,74	-6,72	-10,13	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
3-Anni Ann.ti	3,25	0,76	-2,91	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
5-Anni Ann.ti	11,24	10,22	7,47	2021	10,47	6,06	1,93	11,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

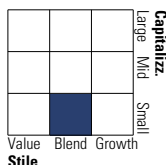
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



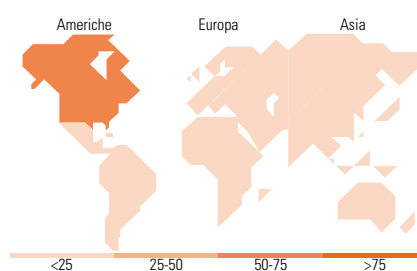
Value Blend Growth  
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,98
Medium	29,07
Small	50,46
Micro	17,49

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	3.625,39



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar25	-	5,97
Tapestry Inc	🏠	1,17
Genpact Ltd	🏢	1,01
Unum Group	🏠	1,01
Lincoln National Corp	🏠	0,99
Tutor Perini Corp	🏠	0,99
US Foods Holding Corp	🏠	0,98
Euro Stoxx Small Future Mar 25	-	0,94
Charter Hall Group	🏠	0,94
Koninklijke Bam Groep NV	🏠	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,18</b>
🏠 Materie Prime	6,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,62
🏠 Finanza	15,32
🏠 Immobiliare	8,80
<b>Sensibile</b>	<b>37,42</b>
📡 Telecomunicazioni	3,67
⚡ Energia	3,49
⚙️ Beni Industriali	18,97
📡 Tecnologia	11,29
<b>Difensivo</b>	<b>16,39</b>
🏠 Beni Difensivi	4,58
🏠 Salute	9,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,94</b>
Stati Uniti	59,97
Canada	4,19
America Latina e Centrale	1,78
<b>Europa</b>	<b>17,50</b>
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,63
<b>Asia</b>	<b>16,56</b>
Giappone	12,18
Australasia	3,06
Asia - Paesi Sviluppatti	0,23
Asia - Emergente	1,09

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	09/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2025)	USD 155,51	ISIN	LU1900093193		
Patrimonio Netto (Mln)	14,51 USD				

(28/02/2025)