

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

Categoria Morningstar™
Caps AA
Internazionali Small Cap

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

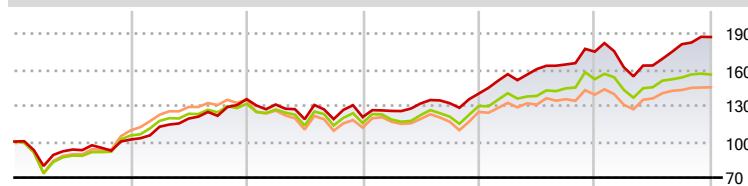
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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	6,38	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	4,14	2,28
6-Mesi	16,52	6,43	4,07
1-Anno	9,08	3,61	0,47
3-Anni Ann.ti	16,06	9,46	6,44
5-Anni Ann.ti	13,91	8,72	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

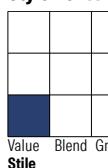
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
2024	11,58	2,71	2,38	6,51
2023	4,22	4,99	0,15	6,03
2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,31	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,40
Medium	27,80
Small	51,96
Micro	18,84

Fondo

Americhe	■
Europa	■
Asia	■

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.508,15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,58
■ Materie Prime	8,00
■ Beni di Consumo Ciclici	11,68
■ Finanza	14,99
■ Immobiliare	8,91
■ Sensibile	39,18
■ Telecomunicazioni	2,72
■ Energia	3,90
■ Beni Industriali	20,39
■ Tecnologia	12,17
■ Difensivo	17,25
■ Beni Difensivi	4,22
■ Salute	10,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	57,77
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,20
Europa	18,04
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	7,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
Asia	17,21
Giappone	12,11
Australasia	3,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Mar26	—	1,59
Woodward Inc	⚙️	0,97
Ralph Lauren Corp Class A	🚗	0,93
Jones Lang LaSalle Inc	🏡	0,91
Toll Brothers Inc	🚗	0,89
Popular Inc	🏧	0,88
Drax Group PLC	💡	0,88
Axis Capital Holdings Ltd	风控	0,87
DPM Metals Inc	📦	0,87
Perseus Mining Ltd	⛏️	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/12/2024	ISIN	LU1900093193		
NAV (29/01/2026)	USD 224,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Caps AA

23,51 USD