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

**Categoria Morningstar™ GapS**t**AA**onali Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

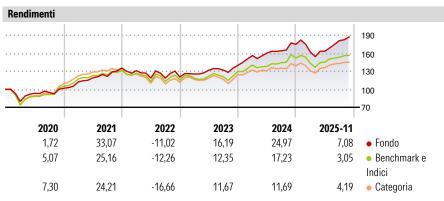
Cap NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

**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.

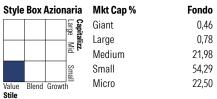


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,55	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,28	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,71	8,26	4,99	2025	-7,39	0,89	10,84	-
1-Anno	3,66	-0,58	-3,01	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	13,11	9,25	6,09	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	13,18	8,71	5,28	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,47	6,06	1,93	11,43
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Medpace Holdings Inc	+	1,02
Cirrus Logic Inc		0,97
PBF Energy Inc Class A	<b>6</b>	0,95
Ralph Lauren Corp Class A	<b>~</b>	0,94
Tutor Perini Corp	₽	0,94
Macy's Inc	<b>A</b>	0,93
Acuity Inc	<b>O</b>	0,93
Jones Lang LaSalle Inc	<b>1</b>	0,93
TD Synnex Corp		0,89
Balfour Beatty PLC	₽	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	223
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	40,55
📤 Materie Prime	6,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🚅 Finanza	14,47
	8,18
₩ Sensibile	43,26
Telecomunicazioni	3,55
<b>∆</b> Energia	4,33
Beni Industriali	20,79
Tecnologia	14,59
→ Difensivo	16,19
🔚 Beni Difensivi	3,93
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	58,78
Canada	4,45
America Latina e Centrale	2,40
Europa	17,70
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia .	16,68
Giappone	11,86
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich
Data Inizio Gestione	13/12/2024
NAV (04/12/2025)	USD 207,44

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900093193

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Caps AA** 

20,94 USD



