

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

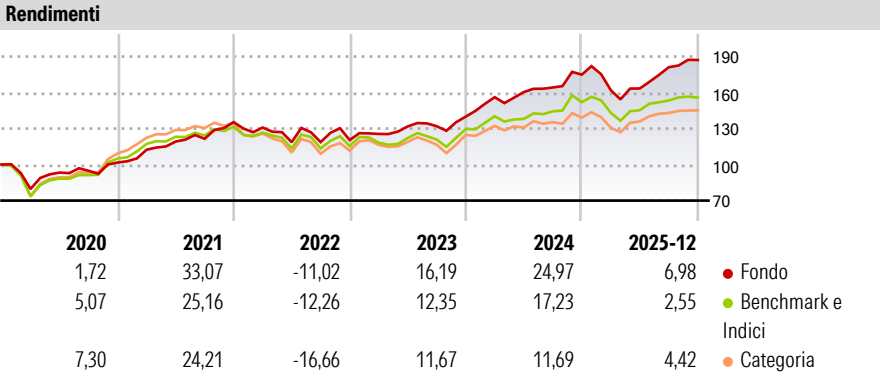
Categoria Morningstar™
Caps AA International Small Cap

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.



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)

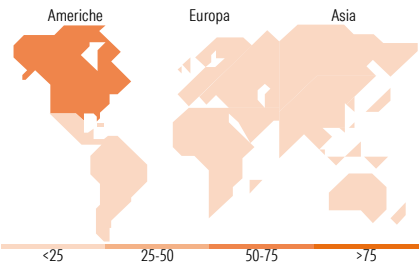
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	4,14	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,52	6,43	4,07	2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
1-Anno	9,08	3,61	0,47	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	16,06	9,46	6,44	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	13,91	8,72	4,27	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	1,40
Mid	Medium	27,80
Small	Small	51,96
Value	Micro	18,84
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	3.508,15



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	🏠	0,87
DPM Metals Inc	🏠	0,87
Perseus Mining Ltd	🏠	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

23,51 USD

Caps AA