

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

Categoria Morningstar™
Caps AA
Fondo Azionario Small Cap

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

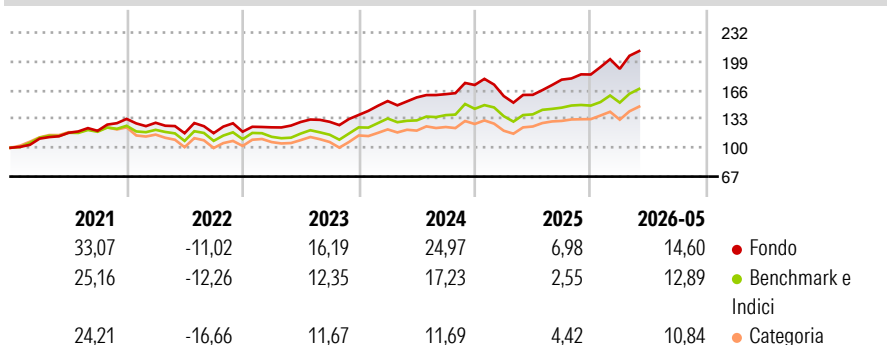
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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	5,27	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	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	18,60	14,26	12,99	2026	3,54	-	-	-
6-Mesi	19,04	15,21	10,52	2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
1-Anno	39,28	25,32	17,12	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	20,20	14,93	8,77	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	13,83	8,21	3,19	2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

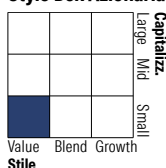
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



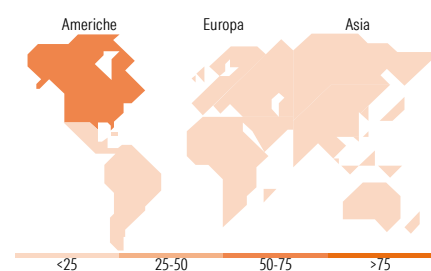
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,81
Medium	28,46
Small	45,75
Micro	22,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.883,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-Mini Russ 2000 Jun26	-	1,48
SanDisk Corp Ordinary Shares	📄	1,24
ATI Inc	⚙️	1,08
TD Synnex Corp	📄	1,04
Viatrix Inc	🏠	0,98
Skyworks Solutions Inc	📄	0,94
Woodward Inc	⚙️	0,92
Avnet Inc	📄	0,90
Valmont Industries Inc	⚙️	0,88
Aumovio SE	📄	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,52
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,66
Immobiliare	7,98
Sensibile	42,33
Telecomunicazioni	3,31
Energia	5,01
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	14,29
Difensivo	16,15
Beni Difensivi	5,02
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,75
Stati Uniti	57,67
Canada	4,34
America Latina e Centrale	1,73
Europa	18,35
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,18
Asia	17,90
Giappone	12,25
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	ISIN	LU1900093193		
Data Inizio Gestione	13/12/2024				
NAV (22/06/2026)	USD 245,76				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,36 USD

Caps AA

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.