

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

Categoria Morningstar™

Responsible Small Caps AA

Benchmark Morningstar

Global Markets Small-Mid

Cap. NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

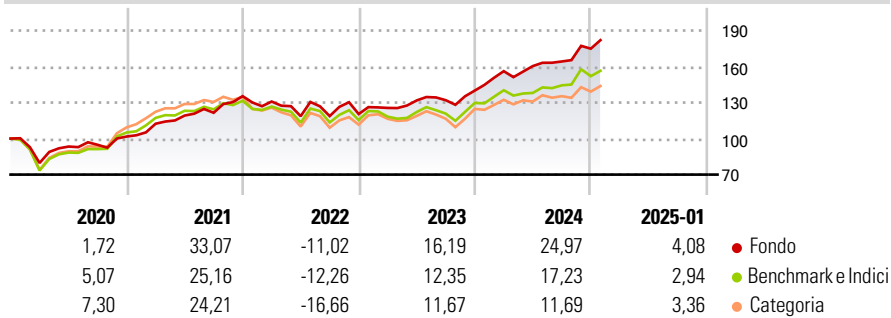
Morningstar Rating™

★★★★★

## 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	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,16	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	9,27	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,48	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,07	19,09	14,40	2024	11,58	2,71	2,38	6,51
3-Anni Ann.ti	12,03	8,40	4,14	2023	4,22	4,99	0,15	6,03
5-Anni Ann.ti	12,41	9,04	7,02	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 03/02/2025

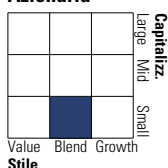
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

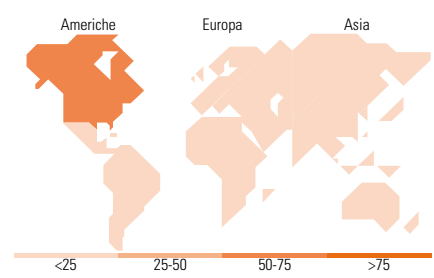


## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	3,80
Medium	34,65
Small	51,13
Micro	10,42

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.971,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tapestry Inc		1,05
Flex Ltd		1,02
US Foods Holding Corp		0,99
Guidewire Software Inc		0,97
IHI Corp		0,96
Unum Group		0,96
TechnipFMC PLC		0,92
MasTec Inc		0,92
Norwegian Cruise Line...		0,91
Jones Lang LaSalle Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,04</b>
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	14,30
Finanza	15,90
Immobiliare	8,01
<b>Sensibile</b>	<b>39,36</b>
Telecomunicazioni	3,49
Energia	4,07
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	13,56
<b>Difensivo</b>	<b>15,60</b>
Beni Difensivi	4,47
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,97</b>
Stati Uniti	60,24
Canada	4,16
America Latina e Centrale	3,57
<b>Europa</b>	<b>15,18</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,56
<b>Asia</b>	<b>16,86</b>
Giappone	12,74
Australasia	3,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,22
Asia - Emergente	0,89

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.swisscanto.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/12/2024	ISIN	LU1900093193		
NAV (03/02/2025)	USD 178,49				
Patrimonio Netto (Mln)	13,56 USD				

(31/12/2024)