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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

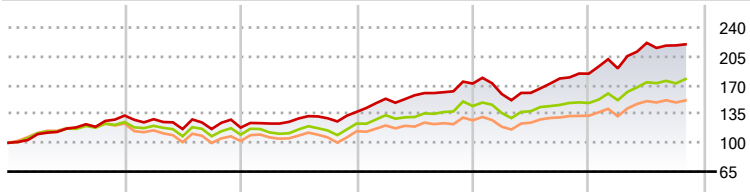
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
33,07	-11,02	16,19	24,97	6,98	19,39	Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60	Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

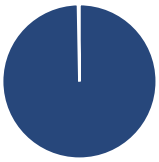
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,73	-1,09	-2,91
6-Mesi	1,64	4,56	1,00
1-Anno	20,13	19,99	13,91
3-Anni Ann.ti	17,11	14,76	9,94
5-Anni Ann.ti	9,83	6,54	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

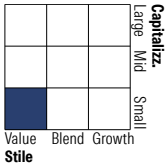
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	16,25	-1,40	-
2025	-7,39	0,89	10,84	3,30
2024	11,58	2,71	2,38	6,51
2023	4,22	4,99	0,15	6,03
2022	-3,33	-9,31	0,05	1,43

Portafoglio 31/10/2026



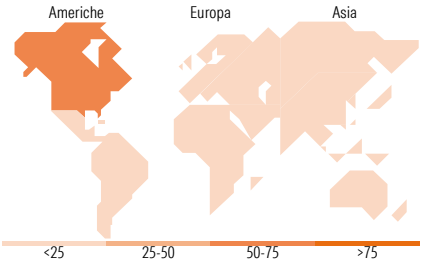
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,88
Medium	24,00
Small	48,54
Micro	26,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.562,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future On Russell 2000 Dec26	—	2,89
Euro Stoxx Small Future Dec 26	—	2,42
Toll Brothers Inc		0,96
Halozyme Therapeutics Inc		0,93
Jones Lang LaSalle Inc		0,93
BrightSpring Health Services...		0,91
Ralph Lauren Corp Class A		0,87
Frontdoor Inc		0,86
Jackson Financial Inc		0,86
Amneal Pharmaceuticals Inc...		0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,25**
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	14,28
Immobiliare	7,96
Sensibile	**39,52**
Telecomunicazioni	3,48
Energia	5,24
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	12,37
Difensivo	**18,23**
Beni Difensivi	3,28
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,89**
Stati Uniti	59,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	2,34
Europa	**17,27**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	1,22
Asia	**16,84**
Giappone	11,86
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,01

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 (23/11/2026)	USD 222,60
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,06 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.	1,35%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 29,24 USD

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 prodotto; (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.