

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Syst Responsible

Categoria Morningstar™

Emerging Markets AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

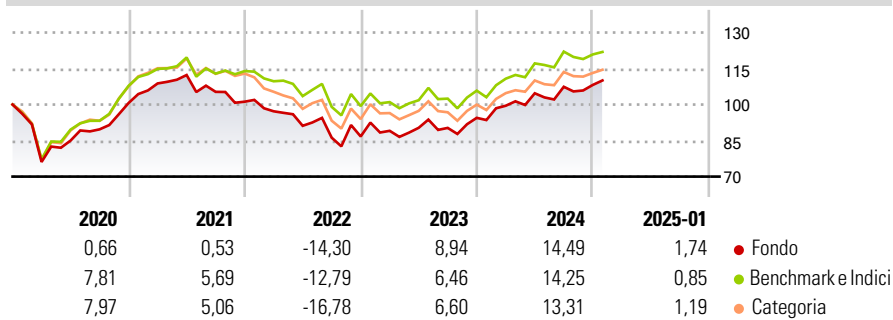
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

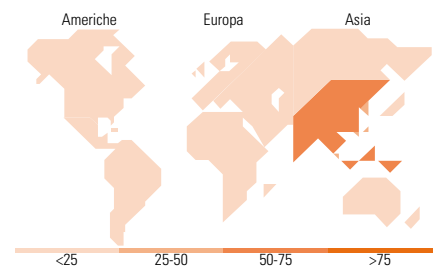
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,78	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,68	16,17	15,16	2024	5,33	5,21	2,59	0,71
3-Anni Ann.ti	3,27	3,27	1,91	2023	2,70	1,41	-0,04	4,64
5-Anni Ann.ti	2,14	4,34	3,43	2022	-3,95	-6,20	-5,45	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,09	3,21	-6,24	-3,90

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	49,98
	Large	38,81
	Medium	11,20
	Small	0,01
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap CHF	36.163,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,52
MSCI Emerging Markets Index...	Indice	3,98
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	3,67
Alibaba Group Holding Ltd...	Commercio	2,91
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,41
Infosys Ltd	Tecnologia	1,69
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,64
MediaTek Inc	Tecnologia	1,60
Industrial And Commercial...	Industria	1,42
Meituan Class B	Commercio	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,29
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	23,79
Immobiliare	1,91
Sensibile	44,95
Telecomunicazioni	9,29
Energia	4,60
Beni Industriali	7,57
Tecnologia	23,48
Difensivo	10,77
Beni Difensivi	4,63
Salute	4,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,99
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,98
Europa	12,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	2,55
Medio Oriente	6,72
Asia	80,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,83
Asia - Emergente	51,55

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 344 49 00	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	23/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Stefan Fröhlich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	USD 102,42	ISIN	LU1900093359		
Patrimonio Netto (Mln)	78,06 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®