

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

Categoria Morningstar™

Emerging Markets AA

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

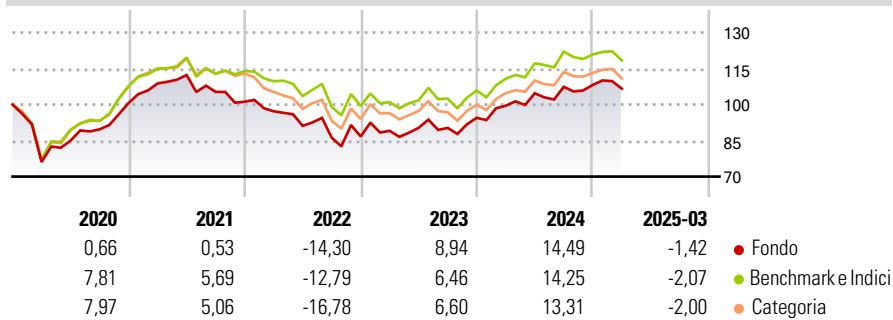
Market Exposure NR USD

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	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	-10,67	-10,64	-11,21	2025	-1,42	-	-	-
6-Mesi	-11,28	-12,88	-13,00	2024	5,33	5,21	2,59	0,71
1-Anno	-5,17	-5,24	-6,49	2023	2,70	1,41	-0,04	4,64
3-Anni Ann.ti	-0,67	-0,64	-1,34	2022	-3,95	-6,20	-5,45	0,60
5-Anni Ann.ti	3,65	5,70	4,90	2021	8,09	3,21	-6,24	-3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

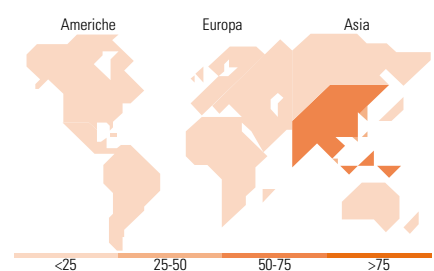
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,42
Large	36,34
Medium	13,23
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	34.082,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,49
MSCI Emerging Markets Index...		5,80
Tencent Holdings Ltd		4,11
Alibaba Group Holding Ltd...		2,45
Meituan Class B		1,91
Samsung Electronics Co Ltd		1,68
MediaTek Inc		1,49
China Construction Bank Corp...		1,45
Infosys Ltd		1,44
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,69
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	23,27
Immobiliare	1,94
Sensibile	45,05
Telecomunicazioni	10,10
Energia	4,70
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	23,01
Difensivo	10,26
Beni Difensivi	4,02
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,16
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,14
Europa	12,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,30
Africa	3,42
Medio Oriente	6,02
Asia	80,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,11
Asia - Emergente	51,22

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	USD 95,27	ISIN	LU1900093359		
Patrimonio Netto (Mln)	89,61 CHF				

(28/02/2025)

© 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®