

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

-

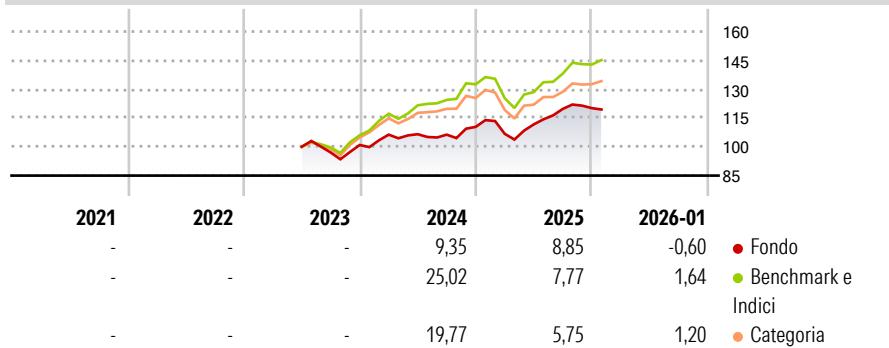
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to produce a consistent return in the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,05
6-Mesi	3,04
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

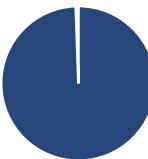
Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,28	4,61	7,21	0,35	
2024	5,34	0,22	-0,20	3,80	
2023	-	-	-2,97	4,02	
2022	-	-	-	-	

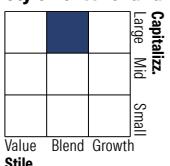
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,56	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-0,56	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



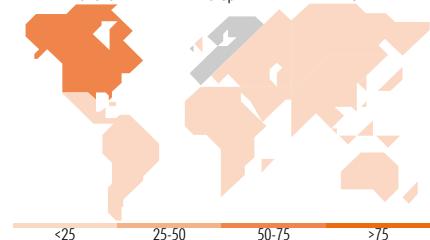
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	51,43
	30,17
	14,77
	3,62
	0,00

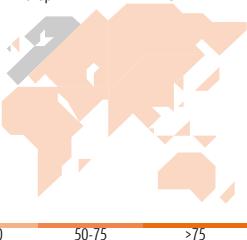
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	197.960,60

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,96
	Stati Uniti
	62,45
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	1,51
Fondo	Europa
	27,42
	Regno Unito
	2,62
	Europa Occidentale - Euro
	21,87
	Europa Occidentale - Non Euro
	2,92
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	8,63
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	3,49
	Asia - Emergenti
	5,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,26
Apple Inc	IT	6,02
Microsoft Corp	IT	5,48
KraneShares ICBCCS SSE Str...	-	5,18
Ferrari NV	IT	4,97
Bank of America Corp	IT	4,30
Amazon.com Inc	IT	4,05
Broadcom Inc	IT	4,03
Glencore PLC	IT	3,51
L'Oréal SA	IT	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,99
	Materie Prime
	3,58
	Beni di Consumo Ciclici
	18,34
	Finanza
	19,07
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,30
	Telecomunicazioni
	13,09
	Energia
	0,00
	Beni Industriali
	10,60
	Tecnologia
	26,61
Fondo	Difensivo
	8,71
	Beni Difensivi
	8,08
	Salute
	0,63
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000033197		
NAV (11/02/2026)	EUR 117,57				

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 12,92 EUR
(30/11/2025)