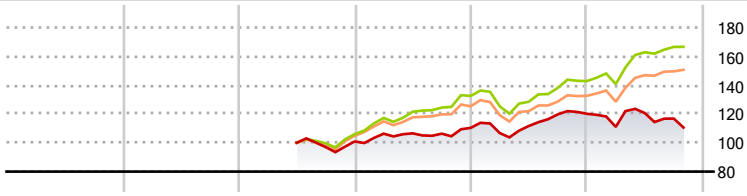
SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	-	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	9,35	8,85	-7,96
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

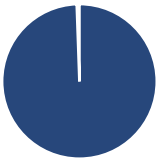
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,14	0,69	0,86
6-Mesi	-7,71	7,09	8,27
1-Anno	-7,79	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	5,31	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

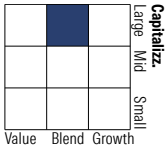
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,57	8,64	-3,18	-
2025	-3,28	4,61	7,21	0,35
2024	5,34	0,22	-0,20	3,80
2023	-	-	-2,97	4,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



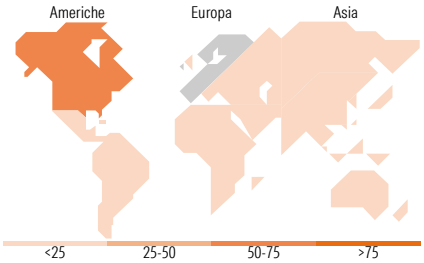
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,43
Large	30,17
Medium	14,77
Small	3,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.960,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,26
Apple Inc		6,02
Microsoft Corp		5,48
KraneShares ICBCCS SSE Str...	—	5,18
Ferrari NV		4,97
Bank of America Corp		4,30
Amazon.com Inc		4,05
Broadcom Inc		4,03
Glencore PLC		3,51
L'Oreal SA		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero 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	-
Sensibile	**50,30**
Telecomunicazioni	13,09
Energia	0,00
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	26,61
Difensivo	**8,71**
Beni Difensivi	8,08
Salute	0,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,96**
Stati Uniti	62,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
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
Asia	**8,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 111,87
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,17 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000033197
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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

SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

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

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.