

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

-

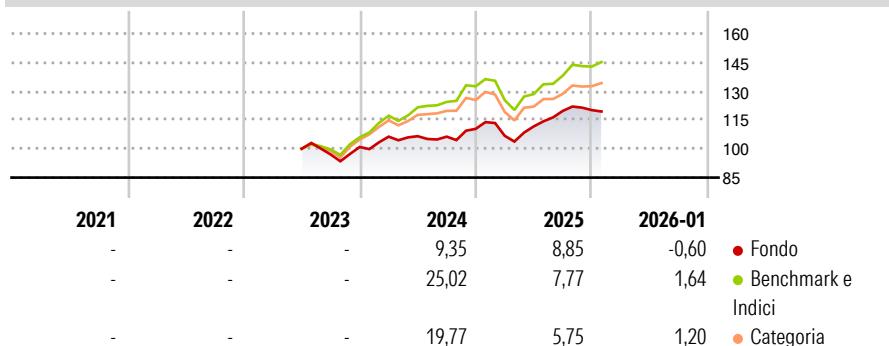
Morningstar Rating™

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 %

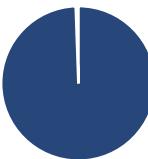
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,05	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	10,59	8,13	-	-	-
Cat	-	-	3,21	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	

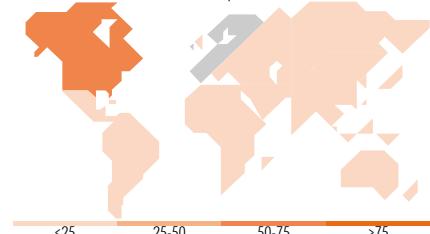
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	197.960,60

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'oreal 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	-
• 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 - Emergenti	5,14

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)