

# SCM Equity Stars Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

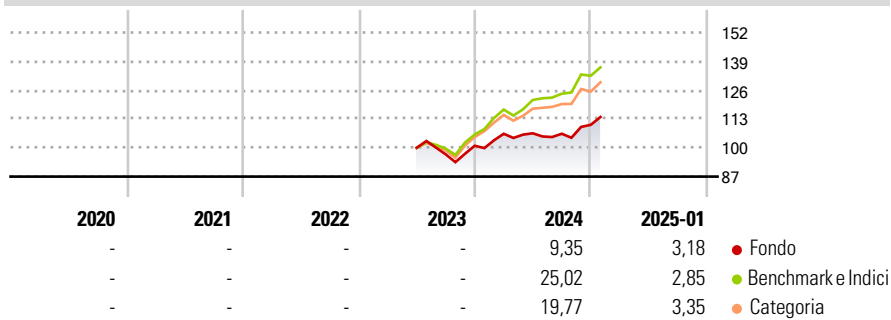
## Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	9,06	7,74
6-Mesi	11,20	16,12	12,44
1-Anno	12,14	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,34	0,22	-0,20	3,80
2023	-	-	-2,97	4,02
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

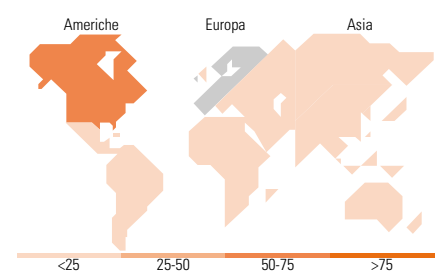
##### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,65
Large	45,99
Medium	7,96
Small	2,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	185.638,29
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,30
Salesforce Inc	Software	4,45
Alphabet Inc Class A	Software	4,43
Bank of America Corp	Banca	4,27
The Kraft Heinz Co	Alimentari	3,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,55
Barrick Gold Corp	Miniere	3,28
Netflix Inc	Media	3,06
ASML Holding NV	Software	2,96
Amazon.com Inc	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,93</b>
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	19,77
Finanza	10,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,01</b>
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	31,35
<b>Difensivo</b>	<b>15,06</b>
Beni Difensivi	12,67
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,87</b>
Stati Uniti	64,96
Canada	5,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,50</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	22,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,18	ISIN	MT7000033197		
Patrimonio Netto (Mln)	13,34 EUR				

(30/11/2024)