

SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

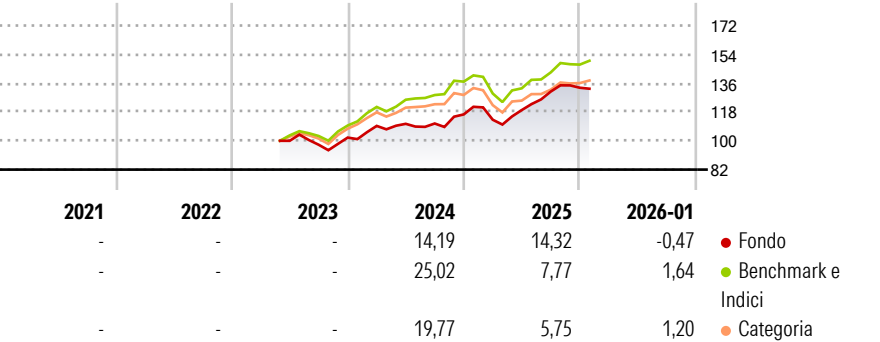
Morningstar Rating™

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 | -2,51 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 6,30 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 8,34 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | 5,34 | 9,71 | 1,83 |
| 2024 | 7,16 | 1,18 | 0,17 | 5,13 |
| 2023 | - | - | -2,44 | 4,58 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

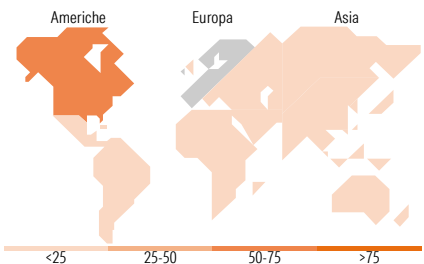


Mkt Cap %

| | 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 | IT | 7,26 |
| Apple Inc | IT | 6,02 |
| Microsoft Corp | IT | 5,48 |
| KraneShares ICBCCS SSE Str... | - | 5,18 |
| Ferrari NV | Automobili | 4,97 |
| Bank of America Corp | Banche | 4,30 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,05 |
| Broadcom Inc | IT | 4,03 |
| Glencore PLC | Miniere | 3,51 |
| L'Oreal SA | Prodotti di Bellezza | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 15,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | MALTA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 131,02 | ISIN | MT7000033205 | | |

SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

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