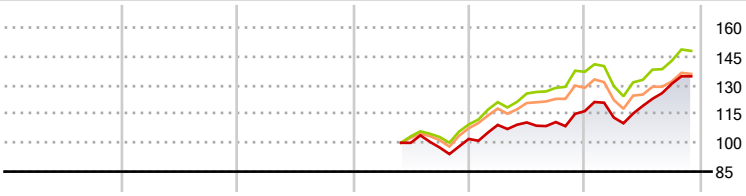
SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	14,19	15,57	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	5,55	Categoria

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	7,27	6,89	4,86
6-Mesi	15,73	12,80	8,48
1-Anno	15,32	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

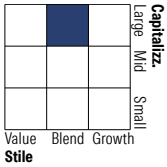
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	5,34	9,71	-
2024	7,16	1,18	0,17	5,13
2023	-	-	-2,44	4,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

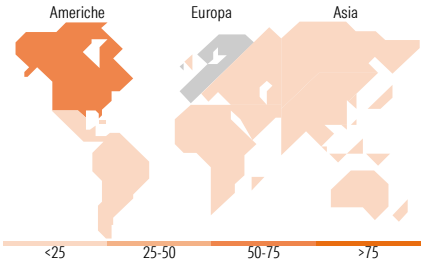
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	185.638,29



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,87**
Stati Uniti	64,96
Canada	5,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,50**
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
Asia	**1,63**
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 135,19
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,16 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000033205
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	13,34 EUR
(30/11/2024)	

© 2025 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.