

SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

-

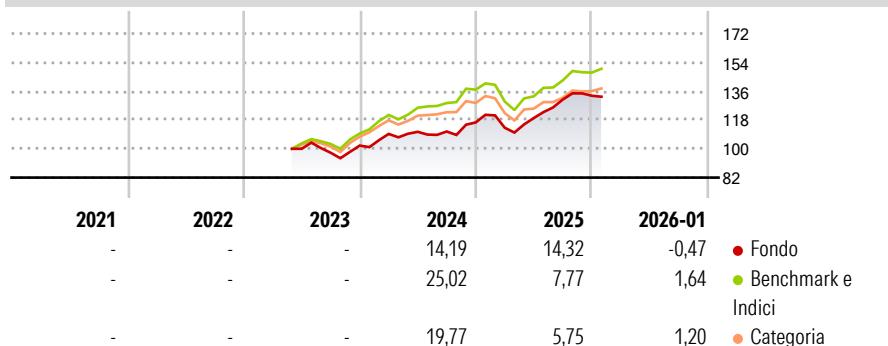
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	10,59	8,13	2025	-2,86	5,34	9,71	1,83
1-Anno	8,34	6,88	3,21	2024	7,16	1,18	0,17	5,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,44	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



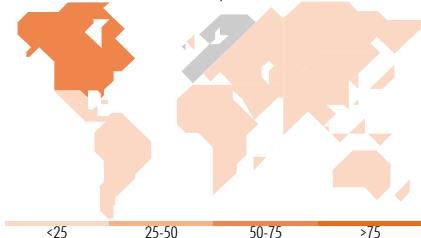
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	51,43
	30,17
	14,77
	3,62
	0,00

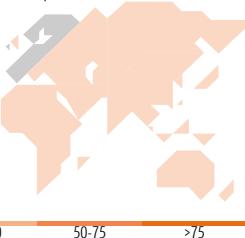
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	197.960,60

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

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

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'Oréal 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 -
Fondo	Sensibile
	50,30
	Telecomunicazioni 13,09
	Energia 0,00
	Beni Industriali 10,60
	Tecnologia 26,61
Fondo	Difensivo
	8,71
	Beni Difensivi 8,08
	Salute 0,63
	Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	SCM Solutions Capital Management SIM Spa	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	MT7000033205		
NAV (11/02/2026)	EUR 131,02				

SCM Equity Stars Fund Class B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

12,92 EUR

(30/11/2025)