

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

-

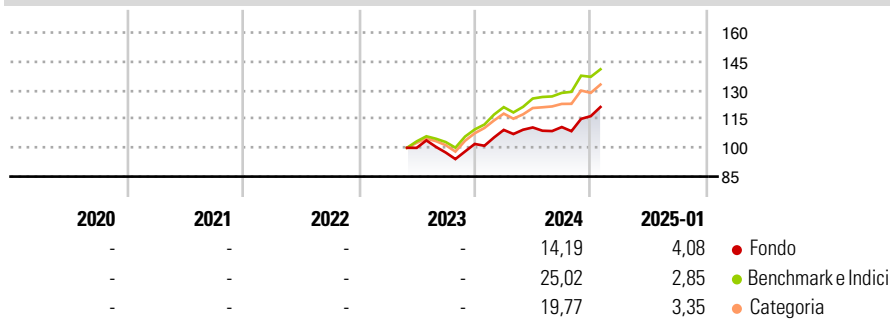
Morningstar Rating™

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 %

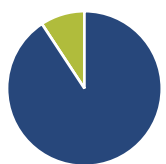
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,90	9,06	7,74
6-Mesi	14,99	16,12	12,44
1-Anno	17,65	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,16	1,18	0,17	5,13
2023	-	-	-2,44	4,58
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			

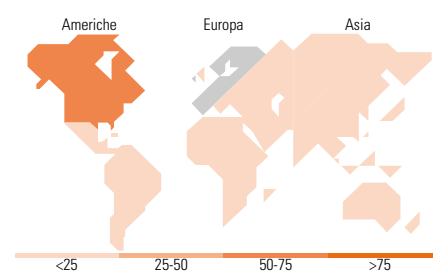
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	185.638,29
Ave Mkt Cap EUR	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	Tecnologia	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
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	Patrimonio Classe (Mln)	13,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 119,56	ISIN	MT7000033205		
Patrimonio Netto (Mln)	13,34 EUR				

(30/11/2024)