

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

-

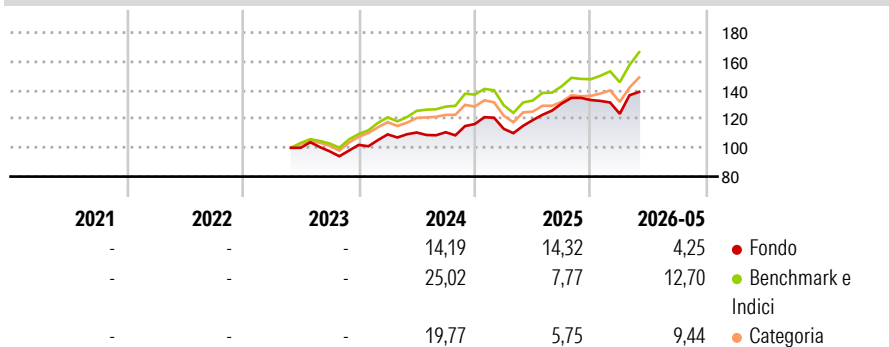
Morningstar Rating™

★★

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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	14,35	11,94
6-Mesi	-0,42	12,03	9,43
1-Anno	13,14	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,42	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,20	-	-	-
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,56
0,00
-0,56
0,00

Style Box Azionaria

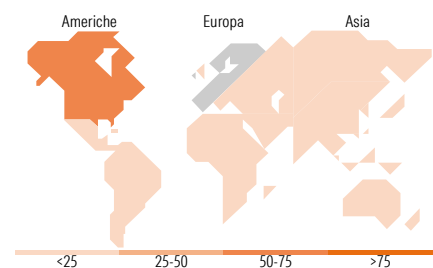


Mkt Cap %

Fondo	51,43
Giant	30,17
Large	14,77
Medium	3,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 197.960,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,26
Apple Inc	📱	6,02
Microsoft Corp	💻	5,48
KraneShares ICBCCS SSE Str...	-	5,18
Ferrari NV	🏎️	4,97
Bank of America Corp	🏦	4,30
Amazon.com Inc	📦	4,05
Broadcom Inc	📱	4,03
Glencore PLC	🏭	3,51
L'Oreal SA	💄	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)	17,31 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 (25/06/2026)	EUR 132,96				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

12,92 EUR

(30/11/2025)