

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic

Categoria Morningstar™

Responsible Selection NT CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

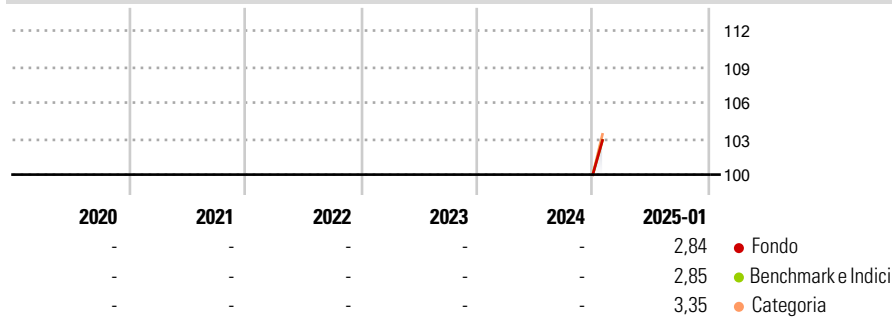
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.

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)

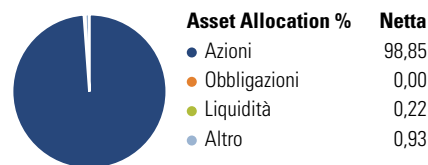
Rendimenti



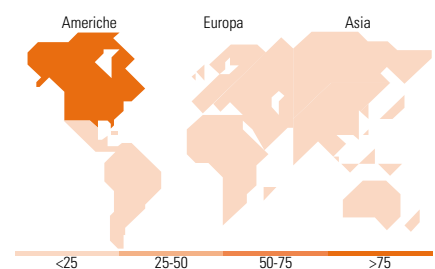
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	33,56
	Large	35,93
	Medium	30,06
	Small	0,41
	Micro	0,04
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
	Ave Mkt Cap CHF	122.804,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,22
NVIDIA Corp	📱	4,98
SWC (LU) EF Syst AI Resp...	—	4,55
Microsoft Corp	📱	3,44
Amazon.com Inc	📱	3,32
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,26
Alphabet Inc Class A	📱	2,02
Tesla Inc	🚗	1,07
Salesforce Inc	📱	0,99
Johnson & Johnson	🏥	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,39
🏠 Materie Prime	3,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,47
🏦 Finanza	15,67
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	49,40
📱 Telecomunicazioni	8,64
⚡ Energia	3,75
🏭 Beni Industriali	8,96
💻 Tecnologia	28,04
Difensivo	18,22
🛒 Beni Difensivi	5,51
🏥 Salute	10,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,56
Stati Uniti	73,45
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,62
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	7,82
Giappone	5,19
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	62,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 344 49 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Bretscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 101,94	ISIN	LU2954168311		
Patrimonio Netto (Mln)	172,54 CHF				

(31/12/2024)

© 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 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.

MORNINGSTAR®