

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

Categoria Morningstar™
Selection BT EUR

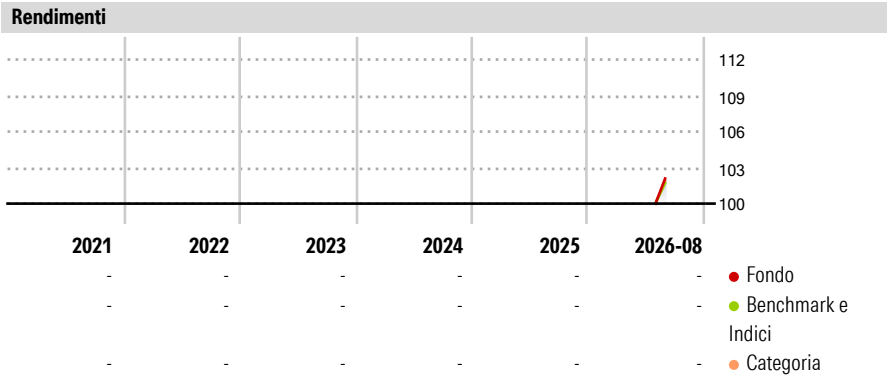
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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)		



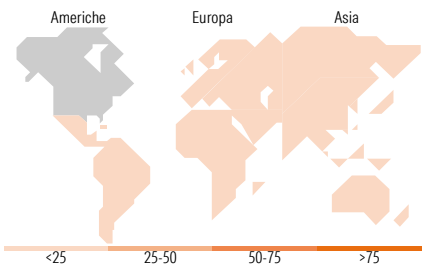
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	38,02
Large	Large	32,50
Medium	Medium	25,81
Small	Small	2,59
Micro	Micro	1,08
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap CHF		144.352,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,55
NVIDIA Corp	📱	4,51
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...	—	4,41
Microsoft Corp	📱	2,99
Alphabet Inc Class C	📱	2,73
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,53
Amazon.com Inc	📱	1,95
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,82
Micron Technology Inc	📱	1,57
Broadcom Inc	📱	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,71
Materie Prime		4,18
Beni di Consumo Ciclici		8,37
Finanza		16,36
Immobiliare		1,79
Sensibile		53,19
Telecomunicazioni		8,63
Energia		4,03
Beni Industriali		9,65
Tecnologia		30,87
Difensivo		16,10
Beni Difensivi		4,76
Salute		9,41
Servizi di Pubblica Utilità		1,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,70
Stati Uniti		70,99
Canada		3,51
America Latina e Centrale		0,19
Europa		16,98
Regno Unito		3,25
Europa Occidentale - Euro		8,59
Europa Occidentale - Non Euro		4,72
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,42
Asia		8,32
Giappone		6,08
Australasia		1,83
Asia - Paesi Sviluppati		0,41
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Bretscher	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2011	ISIN	LU3429241402		
NAV (24/09/2026)	EUR 104,69				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 184,48 CHF

Selection BT EUR