## Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Categoria Morningstar™ Achari Giappone Small/Mid Cap **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

**Benchmark Dichiarato** 

50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

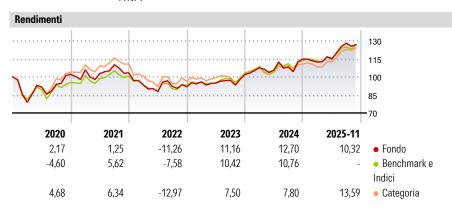
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,12	
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	2,19	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	9,68	8,84	10,22	2025	-2,26	2,32	11,44	-
1-Anno	13,39	12,95	13,80	2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
3-Anni Ann.ti	10,45	10,66	7,17	2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
5-Anni Ann.ti	4,25	6,22	3,34	2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,52	5,20	5,69	2021	3,72	-3,00	7,21	-6,14
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Calute Salute

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,49
Small	53,85
Micro	7,66
Capitalizzazione	Fondo



5,84

0,49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	28,70
🚣 Materie Prime	6,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,80
🚅 Finanza	4,37
<u> </u>	4,82
₩ Sensibile	57,69
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	45,23
Tecnologia	12,46
→ Difensivo	13,61
📜 Beni Difensivi	7,27

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0.00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	<u></u>	3,34
Penta-Ocean Construction Co	<b>‡</b>	2,90
Okamura Corp	<b>‡</b>	2,65
Daihen Corp	<b>‡</b>	2,58
Tosei Corp	<b>fi</b>	2,51
NOK Corp	A	2,29
Relo Group Inc	<b>‡</b>	2,28
Macnica Holdings Inc		2,27
Nishi-Nippon Financial		2,14
Kanamoto Co Ltd	<b>‡</b>	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	Swisscanto Asset
	Management International
	S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	30/03/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005
NAV (28/11/2025)	JPY 85.512,00

Patrimonio Classe (MIn)	1.331,65 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0123487463

Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1 JPY
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

## Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Patrimonio Netto (MIn)

17.553,45 JPY

