

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

**Categoria Morningstar™**  
Japan AT  
Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX  
Small PR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

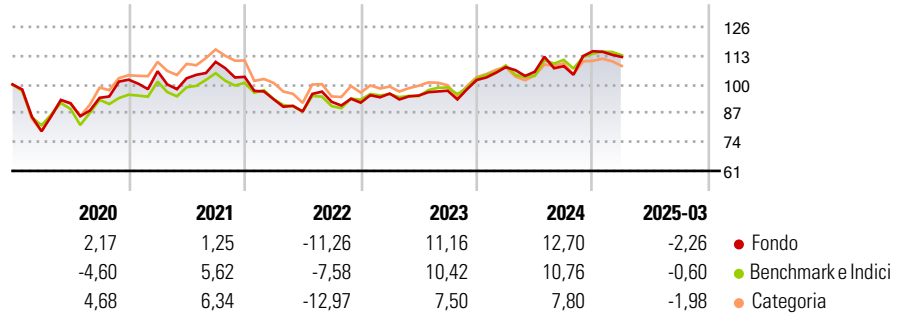
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	80,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

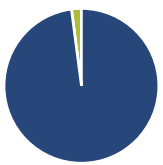
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,40	-4,79	-7,56	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,15	-2,69	-6,68	2025	-2,26	-	-	-
1-Anno	-2,94	-0,96	-6,51	2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
3-Anni Ann.ti	5,68	5,63	0,33	2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
5-Anni Ann.ti	5,93	5,29	4,73	2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42
10-Anni Ann.ti	4,51	3,67	3,54	2021	3,72	-3,00	7,21	-6,14

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

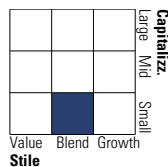
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



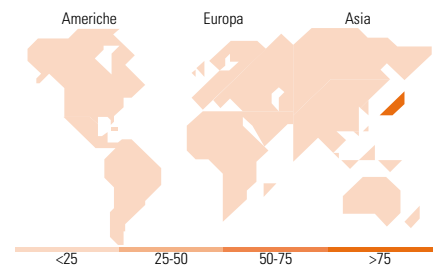
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,97
Small	49,22
Micro	11,81

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	127.232,45
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd	Industria	3,00
Tre Holdings Corp	Industria	2,79
Relo Group Inc	Industria	2,64
Tsukishima Holdings Co Ltd	Industria	2,61
Okamura Corp	Industria	2,43
Musashino Bank Ltd	Banca	2,28
J Front Retailing Co Ltd	Retail	2,26
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	2,22
Macnica Holdings Inc	Industria	2,21
Tosei Corp	Industria	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,75</b>
Materie Prime	8,43
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	4,25
Immobiliare	3,54
<b>Sensibile</b>	<b>57,71</b>
Telecomunicazioni	0,70
Energia	-
Beni Industriali	47,85
Tecnologia	9,16
<b>Difensivo</b>	<b>13,54</b>
Beni Difensivi	4,79
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.041,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+41 58 344 49 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 JPY
Web	www.swisscanto.ch	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0123487463		
NAV (11/04/2025)	JPY 64.073,00				
Patrimonio Netto (Mln)	14.833,09 JPY				

(28/02/2025)