

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

Categoria Morningstar™
AT
 Michiari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Japan Small Cap NR JPY
 Usato nel Report

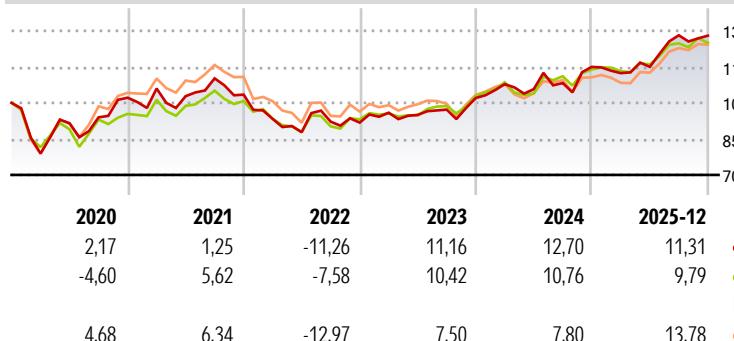
Benchmark Dichiarato
 50% TOPIX Mid400 PR JPY, 50% TOPIX Small PR JPY

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	-	6,49
6-Mesi	10,95	-	11,20
1-Anno	16,07	-	15,43
3-Anni Ann.ti	12,19	-	8,21
5-Anni Ann.ti	5,86	-	3,91
10-Anni Ann.ti	8,02	-	6,96

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,26	2,32	11,44	-0,12
2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42

Portafoglio 31/12/2025

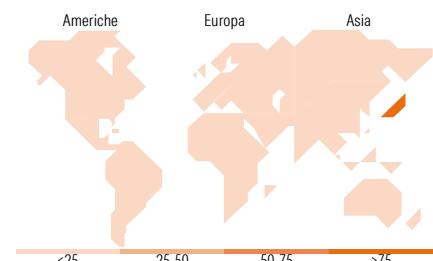


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,10
• Obbligazioni	1,08
• Liquidità	73,37
• Altro	0,32



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,36
Small	62,63
Micro	9,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	153.785,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maeda Kosen Co Ltd		3,18
Okamura Corp		2,50
Tosei Corp		2,44
Nishi-Nippon Financial...		2,42
Daihen Corp		2,37
Macnica Holdings Inc		2,30
NOK Corp		2,18
Kanamoto Co Ltd		2,16
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd		2,07
Raksul Inc Ordinary Shares		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,78
Materie Prime 6,00
Beni di Consumo Ciclici 14,60
Finanza 6,28
Immobiliare 4,92
Sensibile 54,66
Telecomunicazioni -
Energia -
Beni Industriali 41,17
Tecnologia 13,49
Difensivo 13,56
Beni Difensivi 7,75
Salute 5,40
Servizi di Pubblica Utilità 0,41

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1.421,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000 JPY
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 JPY
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	30/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2005	ISIN	LU0123487463		
NAV (30/01/2026)	JPY 91.138,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

AT
112025

18.900,33 JPY