

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

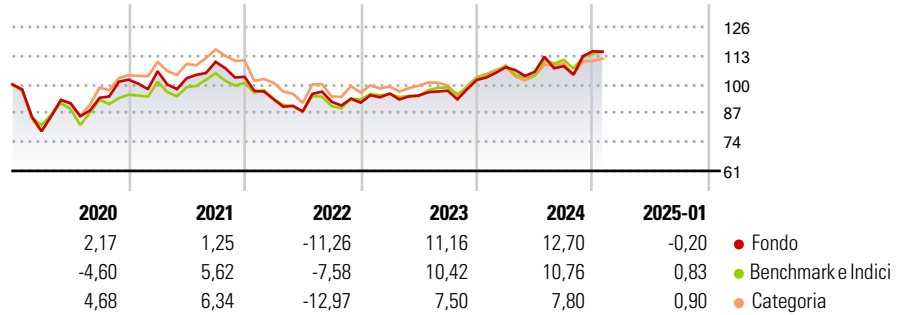
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

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

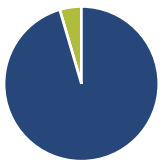
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,49	7,43	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	8,94	9,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,82	9,79	5,39	2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
3-Anni Ann.ti	5,22	5,66	2,66	2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
5-Anni Ann.ti	2,96	3,16	2,44	2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42
10-Anni Ann.ti	6,66	5,90	6,37	2021	3,72	-3,00	7,21	-6,14

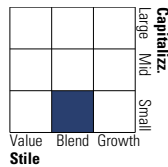
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



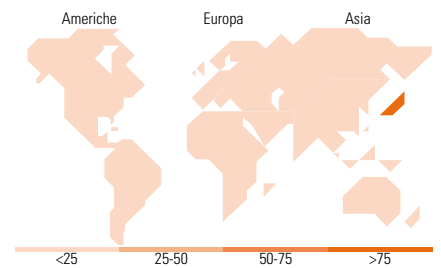
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	44,40
Small	44,63
Micro	10,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	137.891,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
J Front Retailing Co Ltd	🏪	2,83
Maeda Kosen Co Ltd	🏭	2,68
Musashi Seimitsu Industry Co...	🏠	2,67
Relo Group Inc	⚙️	2,57
Okamura Corp	⚙️	2,47
Tre Holdings Corp	⚙️	2,46
Tsukishima Holdings Co Ltd	⚙️	2,36
Tosei Corp	🏠	2,17
Macnica Holdings Inc	🏠	2,15
Musashino Bank Ltd	🏦	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,48
🏭 Materie Prime	8,52
🏪 Beni di Consumo Ciclici	15,44
🏦 Finanza	4,16
🏠 Immobiliare	3,36
Sensibile	55,46
📞 Telecomunicazioni	1,26
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	45,68
💻 Tecnologia	8,53
Difensivo	13,06
🛡️ Beni Difensivi	4,32
🏥 Salute	8,01
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.109,86 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 (04/02/2025)	JPY 66.925,00				
Patrimonio Netto (Mln)	15.602,67 JPY				

(31/12/2024)