

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

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

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

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

**Morningstar Rating™**

★★★

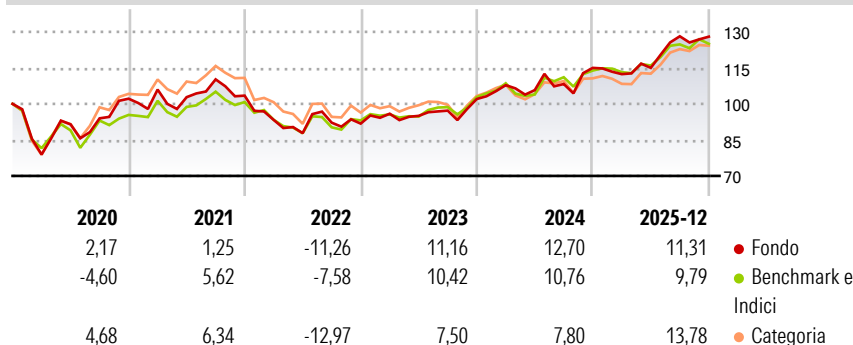
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

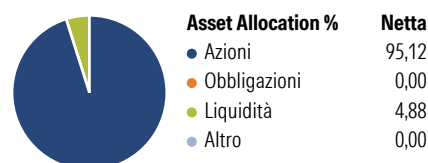
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	73,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-Med

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

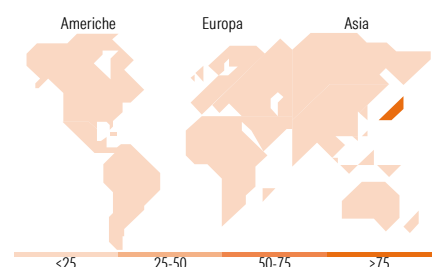
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	-	6,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	-	11,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	16,07	-	15,43	2025	-2,26	2,32	11,44	-0,12
3-Anni Ann.ti	12,19	-	8,21	2024	5,66	-1,93	2,41	6,20
5-Anni Ann.ti	5,86	-	3,91	2023	4,49	-0,94	2,30	4,98
10-Anni Ann.ti	8,02	-	6,96	2022	-9,76	-5,92	4,97	-0,42

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz.									Value	Blend	Growth			Giant	0,00
						Capitalizz.														
Value	Blend	Growth																		
			Large	0,00																
			Medium	28,36																
			Small	62,63																
			Micro	9,01																
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap JPY	153.785,01																


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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 Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.421,81 JPY (30/01/2026)	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**  
12/2025)

18.900,33 JPY