

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Categoria Morningstar™
USA AT
USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

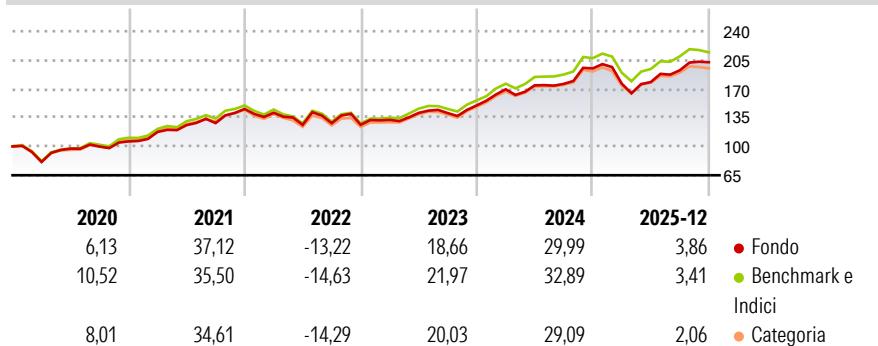
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di società nordamericane. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nell'America settentrionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	5,44	4,84
6-Mesi	15,25	11,07	10,55
1-Anno	4,50	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,06	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,81	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,67	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
2024	13,05	2,84	1,00	10,70
2023	4,73	6,39	-0,15	6,65
2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00

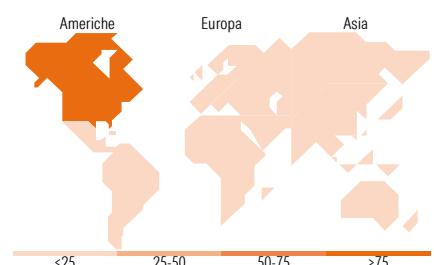


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 254.927,05



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,49
Stati Uniti 98,07
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,43
Europa 0,17
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,17
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,34
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Alphabet Inc Class C	IT	6,69
Apple Inc	IT	5,41
Microsoft Corp	IT	4,34
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	2,86
Amazon.com Inc	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,15
Johnson & Johnson	Med. Cons.	1,99
Cisco Systems Inc	IT	1,69
Caterpillar Inc	Industria	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		103
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 27,69
• Materie Prime 2,10
• Beni di Consumo Ciclici 10,61
• Finanza 13,04
• Immobiliare 1,94
• Sensibile 56,35
• Telecomunicazioni 10,97
• Energia 2,44
• Beni Industriali 6,84
• Tecnologia 36,11
• Difensivo 15,96
• Beni Difensivi 3,99
• Salute 10,01
• Servizi di Pubblica Utilità 1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	18/11/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Florian Arnold	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU0230111667		
NAV (15/01/2026)	USD 591,26				

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed

Patrimonio Netto (Mln)
USA AT

121,51 USD