

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

Categoria Morningstar™  
**USA AT**  
Fondo USA Large Cap Blend

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

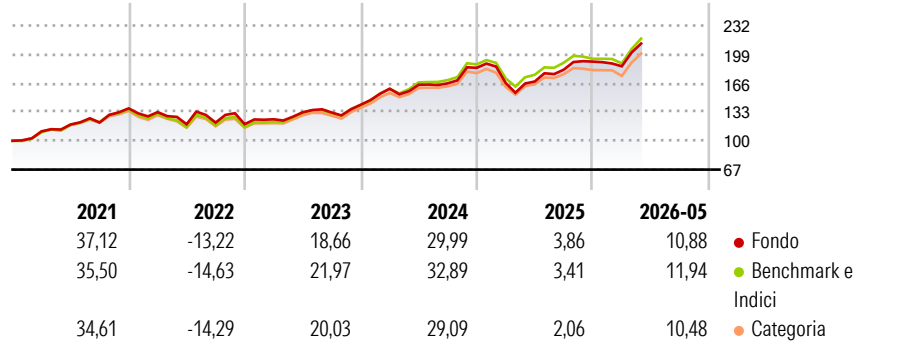
Benchmark Dichiarato  
MSCI USA NR USD

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

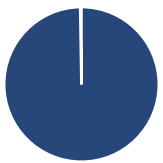
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	8,51	8,14	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	8,81	6,77	6,86	2025	-9,52	1,10	8,05	5,08
1-Anno	24,52	19,85	18,00	2024	13,05	2,84	1,00	10,70
3-Anni Ann.ti	17,05	17,61	15,89	2023	4,73	6,39	-0,15	6,65
5-Anni Ann.ti	12,89	13,19	12,11	2022	-3,16	-10,46	1,61	-1,50
10-Anni Ann.ti	12,57	14,23	13,08					

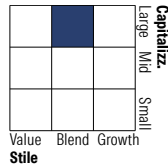
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



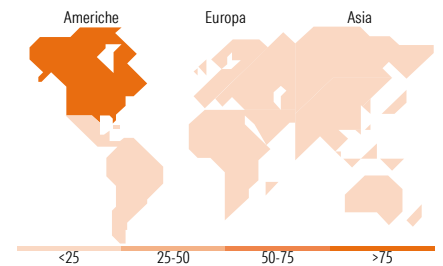
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,95
Large	32,84
Medium	24,29
Small	4,46
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.033,32



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,57
NVIDIA Corp	IT	6,51
Alphabet Inc Class C	IT	6,09
Microsoft Corp	IT	3,47
Amazon.com Inc	IT	2,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,48
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,27
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	2,05
Cisco Systems Inc	IT	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,31</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	10,74
Immobiliare	1,98
<b>Sensibile</b>	<b>61,51</b>
Telecomunicazioni	10,96
Energia	2,98
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	41,82
<b>Difensivo</b>	<b>14,18</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,18</b>
Stati Uniti	98,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
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)	15,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florian Arnold	ISIN	LU023011667		
Data Inizio Gestione	02/09/2019				
NAV (09/06/2026)	USD 629,97				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

123,89 USD

**USA AT**

---