

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 NR USD
Usato nel Report

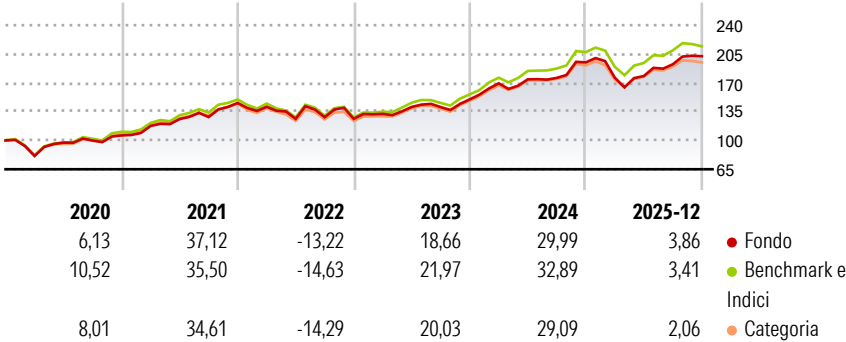
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

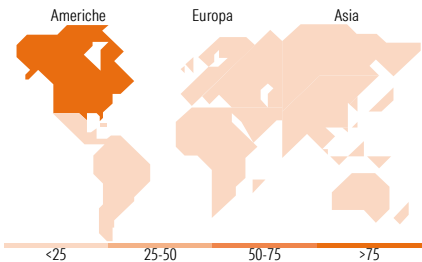


Mkt Cap %

Giant	33,46
Large	35,50
Medium	26,01
Small	3,38
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.927,05
-----------------	------------



Titoli principali

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

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 - Emergente	1,34

Anagrafica

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

121,51 USD

USA AT