

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

Categoria Morningstar™  
**Selection AT**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

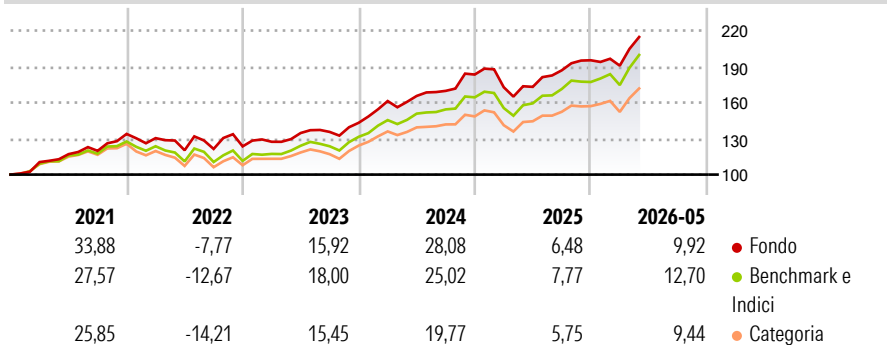
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare il rendimento del portafoglio attraverso strumenti finanziari derivati (ad esempio sotto forma di equity swap) e la costituzione di posizioni long e short equivalenti. Non si effettuano tuttavia vendite di titoli allo scoperto.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

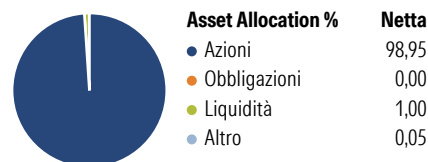
## Rendimenti



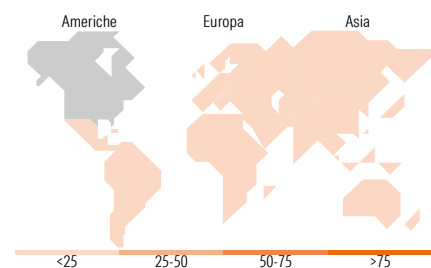
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,46	14,35	11,94	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	10,19	12,03	9,43	2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
1-Anno	26,53	25,96	19,92	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	17,84	18,00	13,87	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	13,35	11,57	8,73	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	11,40	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,76
Large		29,37
Medium		26,62
Small		5,04
Micro		1,22
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		129.757,68



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,27
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...		5,03
NVIDIA Corp	IT	4,74
Alphabet Inc Class C	IT	3,66
Microsoft Corp	IT	2,67
Amazon.com Inc	IT	2,11
Micron Technology Inc	IT	1,87
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,54
Broadcom Inc	IT	1,48
Johnson & Johnson	Salute	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,94</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	15,12
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>54,29</b>
Telecomunicazioni	8,28
Energia	3,81
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	32,57
<b>Difensivo</b>	<b>15,77</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,83</b>
Stati Uniti	71,34
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>8,25</b>
Giappone	5,84
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	+352 27 84 35 92	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,86%
Web	www.swisscanto.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/11/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Bretscher	ISIN	LU0230112046		
Data Inizio Gestione	31/07/2011				
NAV (25/06/2026)	CHF 341,91				

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)  
**Selection AT**

151,62 CHF