

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

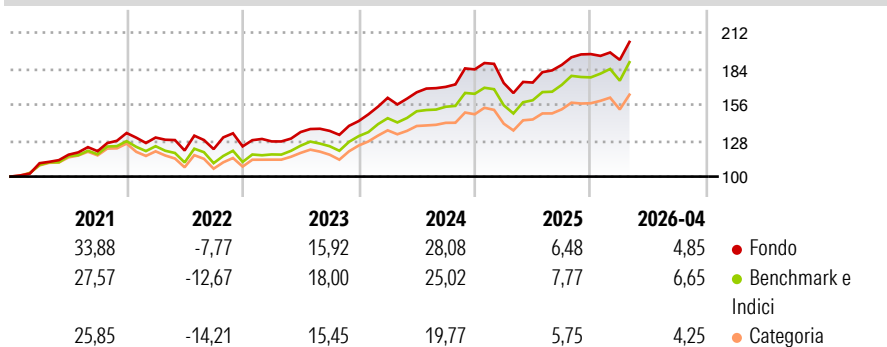
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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 | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28 | 10Y Risk | -Med |

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

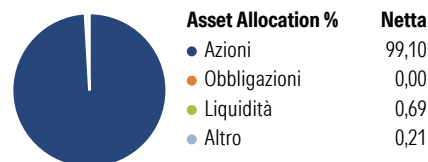
Rendimenti



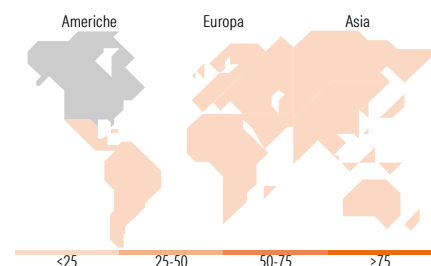
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,44 | 7,23 | 3,93 | 2026 | -2,30 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,30 | 8,35 | 5,54 | 2025 | -5,78 | 0,20 | 7,95 | 4,49 |
| 1-Anno | 19,67 | 22,13 | 16,19 | 2024 | 12,64 | 2,65 | 2,54 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,88 | 17,87 | 13,42 | 2023 | 3,12 | 5,74 | 0,66 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,38 | 12,24 | 8,97 | 2022 | -2,63 | -7,73 | 0,89 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,74 | 12,32 | 9,70 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | | 36,52 |
| Large | | 30,06 |
| Medium | | 27,14 |
| Small | | 5,14 |
| Micro | | 1,15 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap CHF | | 116.020,22 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm... | — | 5,12 |
| NVIDIA Corp | | 4,73 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,40 |
| Apple Inc | | 3,82 |
| Microsoft Corp | | 2,55 |
| Amazon.com Inc | | 2,15 |
| Broadcom Inc | | 1,44 |
| Exxon Mobil Corp | | 1,22 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 1,22 |
| Micron Technology Inc | | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 170 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,13 |
| Materie Prime | 3,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,59 |
| Finanza | 15,80 |
| Immobiliare | 2,00 |
| Sensibile | 52,47 |
| Telecomunicazioni | 9,05 |
| Energia | 4,18 |
| Beni Industriali | 10,16 |
| Tecnologia | 29,08 |
| Difensivo | 16,40 |
| Beni Difensivi | 4,98 |
| Salute | 8,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Swisscanto Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,50 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | +352 27 84 35 92 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 CHF |
| Web | www.swisscanto.lu | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 18/11/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Michael Bretscher | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2011 | ISIN | LU0230112046 | | |
| NAV (12/05/2026) | CHF 326,82 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT

145,82 CHF