

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

Categoria Morningstar™

Responsible Selection AI

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

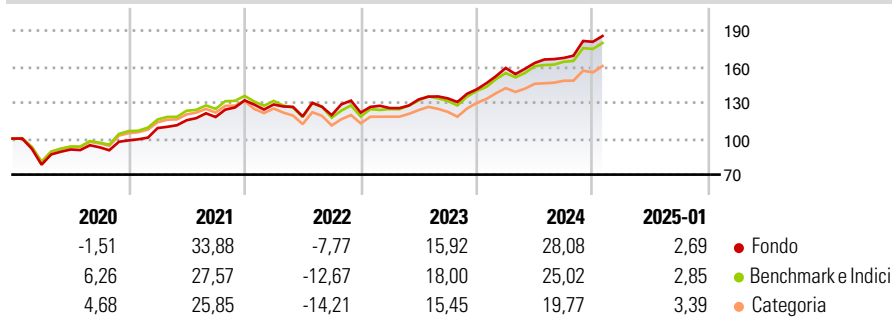
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	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	6,01	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,15	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,65	22,70	19,60	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	13,81	12,05	9,71	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	12,41	11,68	9,50	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,42	10,48	8,54	2021	10,43	5,99	2,34	11,78

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

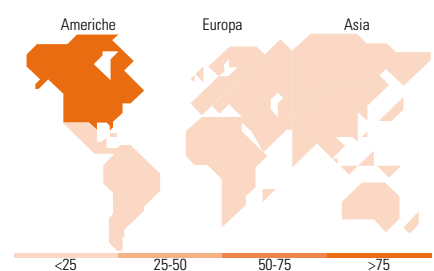
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,12
Large	34,22
Medium	30,27
Small	2,70
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	101.624,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Resp...	—	5,52
Apple Inc		4,80
NVIDIA Corp		3,87
Amazon.com Inc		3,38
Microsoft Corp		3,17
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,77
Alphabet Inc Class A		2,53
Meta Platforms Inc Class A		2,46
AbbVie Inc		0,97
International Business...		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	15,23
Immobiliare	2,25
Sensibile	49,47
Telecomunicazioni	9,28
Energia	3,62
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	27,55
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,30
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,31
Stati Uniti	73,10
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,20
Europa	15,71
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	7,99
Giappone	5,51
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	37,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 58 344 49 00	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	18/11/2005	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Michael Bretscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	CHF 304,28	ISIN	LU0230112046		
Patrimonio Netto (Mln)	148,88 CHF				

(31/01/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®