

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

Categoria Morningstar™

**Committed Selection AT**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

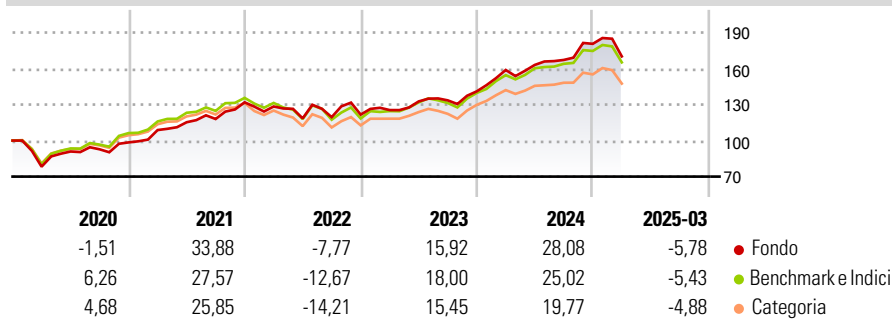
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	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	-14,73	-13,93	-13,76	2025	-5,78	-	-	-
6-Mesi	-9,94	-10,05	-10,40	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
1-Anno	-1,81	-2,43	-3,95	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
3-Anni Ann.ti	5,78	4,83	2,76	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
5-Anni Ann.ti	12,89	11,95	9,80	2021	10,43	5,99	2,34	11,78
10-Anni Ann.ti	6,11	7,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,60

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

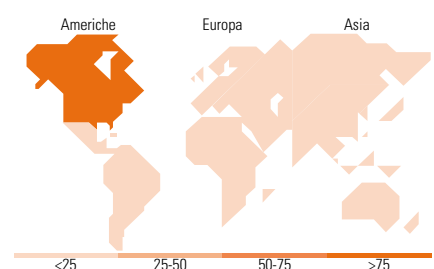
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,62
Large	34,03
Medium	30,66
Small	2,74
Micro	0,96

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	99.115,13



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Resp Sm...	—	5,38
Apple Inc		4,48
NVIDIA Corp		4,06
Amazon.com Inc		3,07
Microsoft Corp		3,06
Meta Platforms Inc Class A		2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,20
Alphabet Inc Class A		2,13
AbbVie Inc		1,06
Cisco Systems Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,12</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	16,16
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>47,95</b>
Telecomunicazioni	9,07
Energia	3,70
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	26,69
<b>Difensivo</b>	<b>18,93</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,08</b>
Stati Uniti	72,83
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>16,11</b>
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>7,81</b>
Giappone	5,45
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,41

## Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Fondsleitung AG	Patrimonio Classe (Mln)	30,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+41 58 344 49 00	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	CHF 248,92	ISIN	LU0230112046		
Patrimonio Netto (Mln)	146,64 CHF				

(28/02/2025)

© 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®