

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

Categoria Morningstar™
Selection AT

Asset Allocation Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

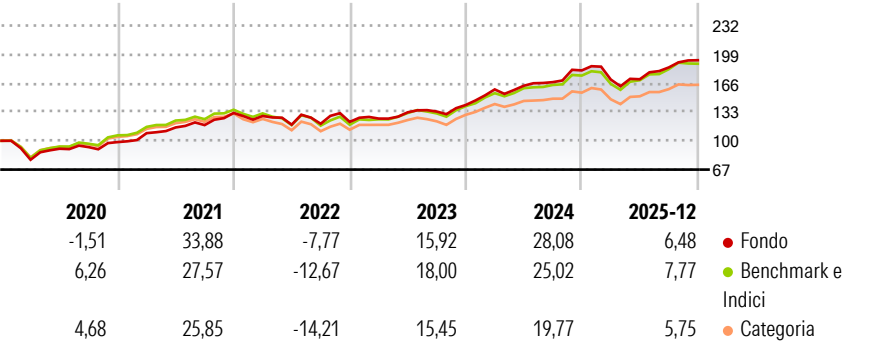
Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni in tutto il mondo. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società in tutto il mondo. Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il fondo può puntare a ottimizzare 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

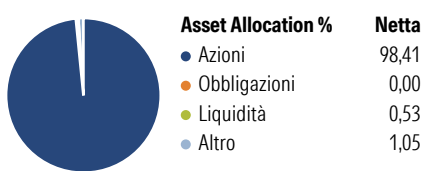
Rendimenti



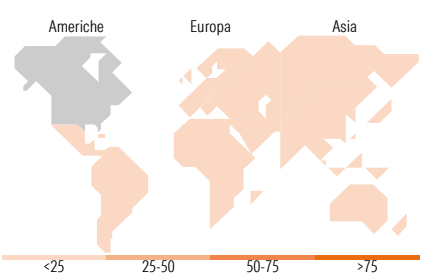
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	8,99	6,51	2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
1-Anno	3,89	7,24	3,88	2024	12,64	2,65	2,54	8,02
3-Anni Ann.ti	14,92	15,33	12,14	2023	3,12	5,74	0,66	5,61
5-Anni Ann.ti	14,04	12,48	9,71	2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
10-Anni Ann.ti	9,91	11,69	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	34,49
Mid	Large	34,15
Small	Medium	27,56
Value	Small	2,92
Blend	Micro	0,89
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap CHF	111.111,79



Titoli principali	Settore	%
Nome		
SWC (LU) EF Syst Al Cmtt Sm...	—	4,99
NVIDIA Corp	📠	4,88
Apple Inc	📠	4,39
Alphabet Inc Class C	📠	3,49
Microsoft Corp	📠	3,26
Amazon.com Inc	📠	1,91
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,22
Broadcom Inc	📠	1,18
Johnson & Johnson	🏥	1,10
ZKBSWC01 Index R-Leg	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,94
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	16,78
Immobiliare	2,19
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	8,49
Energia	3,44
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	29,14
Difensivo	17,58
Beni Difensivi	5,11
Salute	10,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,48
Stati Uniti	71,01
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,47
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,05
Giappone	5,63
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	CHF 304,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 135,27 CHF

Selection AT