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

Categoria Morningstar™
Selection AT
Azioni Globali Large Cap Blend

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

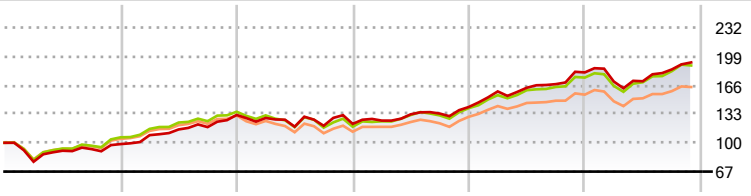
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,51	33,88	-7,77	15,92	28,08	6,34	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	4,03	3,33
6-Mesi	12,92	11,32	8,23
1-Anno	5,13	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	15,56	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	14,78	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	9,65	11,09	8,63

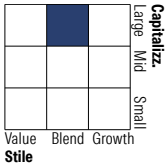
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,78	0,20	7,95	-
2024	12,64	2,65	2,54	8,02
2023	3,12	5,74	0,66	5,61
2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76
2021	10,43	5,99	2,34	11,78

Portafoglio 30/11/2025

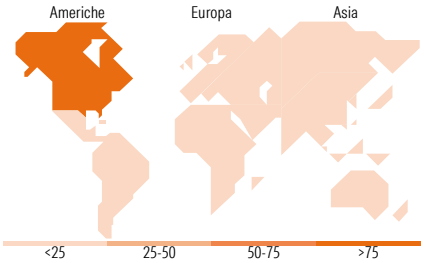
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,37
Large	32,17
Medium	25,11
Small	4,20
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	117.121,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
SWC (LU) EF Syst AI Cmtt Sm...	—	5,22
NVIDIA Corp		4,73
Apple Inc		4,14
Microsoft Corp		3,44
Alphabet Inc Class C		3,30
Broadcom Inc		2,41
Meta Platforms Inc Class A		2,17
Amazon.com Inc		1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,49
Alphabet Inc Class A		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,16**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	9,36
Finanza	16,18
Immobiliare	2,29
Sensibile	**50,87**
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,36
Beni Industriali	10,23
Tecnologia	28,40
Difensivo	**17,98**
Beni Difensivi	5,27
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,17**
Stati Uniti	71,66
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**15,94**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**8,90**
Giappone	5,62
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.
Telefono	+352 27 84 35 92
Web	www.swisscanto.lu
Data di Partenza	18/11/2005
Nome del Gestore	Michael Bretscher
Data Inizio Gestione	31/07/2011
NAV (11/12/2025)	CHF 312,60
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	37,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0230112046
Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (Mln) 147,74 CHF

© 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 prodotto; (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.