

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

Categoria Morningstar™
Selection AT - a Large Cap Blend

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

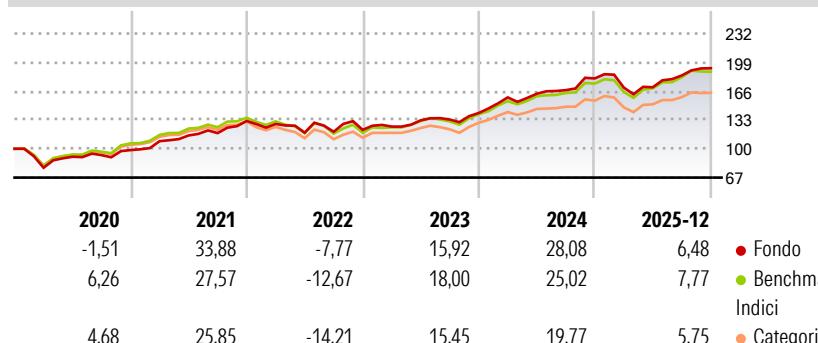
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



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)

Rend. Cumulati %

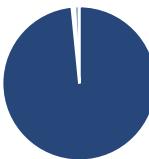
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,48	1,00
6-Mesi	7,72	8,99	6,51
1-Anno	3,89	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	14,92	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	14,04	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	9,91	11,69	9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

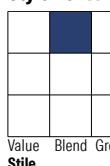
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,78	0,20	7,95	4,49
2024	12,64	2,65	2,54	8,02
2023	3,12	5,74	0,66	5,61
2022	-2,63	-7,73	0,89	1,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	1,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,49
Large	34,15
Medium	27,56
Small	2,92
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF 111.111,79

Americhe



Europa



Asia



Stile

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo

Materie Prime

Fondo

Beni di Consumo Ciclici

Fondo

Finanza

Fondo

Immobiliare

Fondo

Sensibile

Fondo

Telecomunicazioni

Fondo

Energia

Fondo

Beni Industriali

Fondo

Tecnologia

Fondo

Difensivo

Fondo

Beni Difensivi

Fondo

Salute

Fondo

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Fondo

Stati Uniti

Fondo

Canada

Fondo

America Latina e Centrale

Fondo

Europa

Fondo

Regno Unito

Fondo

Europa Occidentale - Euro

Fondo

Europa Occidentale - Non Euro

Fondo

Europa dell'Est

Fondo

Africa

Fondo

Medio Oriente

Fondo

Asia

Fondo

Giappone

Fondo

Australasia

Fondo

Asia - Paesi Sviluppati

Fondo

Asia - Emergente

Fondo

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%
Valuta del Fondo			CHF	Spese correnti	1,86%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0230112046		

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

LU0230112046

© 2026 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 produttori; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)
Selection AT

135,27 CHF