## Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Global Real Estate Securities Fund T

#### Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

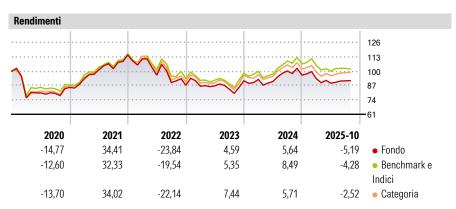
FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale degli attivi del Comparto in titoli azionari di società immobiliari e/o fondi immobiliari, di dimensioni medio-grandi, che investono in immobili di natura commerciale e di natura residenziale ad uso locativo quotati in paesi appartenenti all'Indice FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Securities.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,15	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,16	
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	-0,47	1,97	2025	-3,38	-4,37	2,37	-
1-Anno	-6,54	-4,32	-4,92	2024	1,37	-2,05	10,47	-3,68
3-Anni Ann.ti	0,07	2,61	1,95	2023	-1,07	0,42	-3,51	9,11
5-Anni Ann.ti	3,26	3,84	4,12	2022	-3,04	-13,31	-6,90	-2,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	0,66	2,65	1,88	2021	9,29	8,51	1,06	12,16

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,95
Large	26,33
Medium	51,87
Small	19,76
Micro	1,09
0	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.184,7

8

IE00B11DW979



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,09
Prologis Inc	仓	4,55
Digital Realty Trust Inc	仓	3,81
Simon Property Group Inc	仓	3,23
Equinix Inc	仓	3,18
Goodman Group	仓	2,73
Russell Inv US Dollar Cash	_	2,72
Extra Space Storage Inc	仓	2,55
Essex Property Trust Inc	仓	2,01
VICI Properties Inc Ordinary	命	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	132
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	99,60
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,50
🚅 Finanza	=
<u> </u>	99,10
<b>₩</b> Sensibile	0,33
Telecomunicazioni	-
<b>♦</b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
💷 Tecnologia	0,33
→ Difensivo	0,07
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,03
Stati Uniti	62,68
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,42
Giappone	9,89
Australasia	6,68
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	0,11

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	-	Domicilio
Web	-	Valuta del Fondo
Data di Partenza	29/03/2006	UCITS
Nome del Gestore	Bruce Eidelson	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN
NAV (31/10/2025)	USD 128.50	

0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
IRLANDA	T.E.R.	=
USD	Spese correnti	2,42%
Si	Commissione di incentivo	20,00%
Acc		

# Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Global Real Estate Securities Fund T

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 216,02 USD

