

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

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

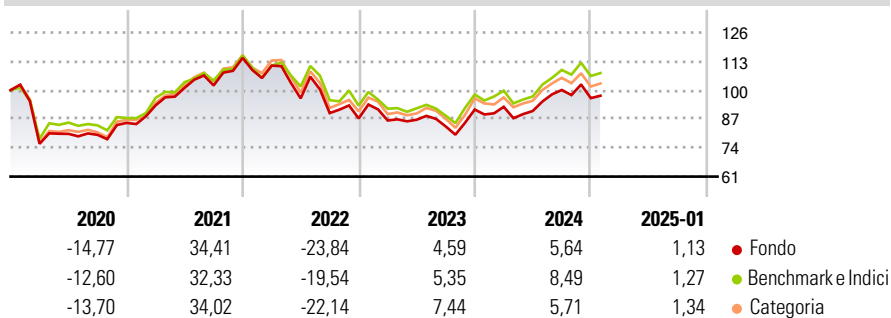
Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale 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 | -3,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,64 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | Med |

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

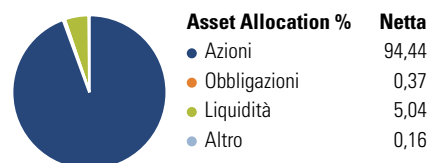
Rendimenti



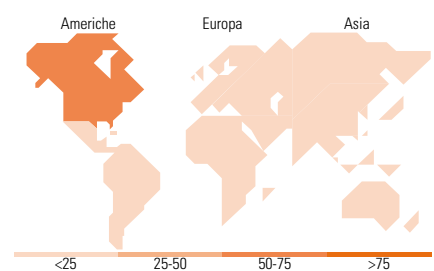
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 | 0,88 | 0,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,88 | 5,34 | 3,15 | 2024 | 1,37 | -2,05 | 10,47 | -3,68 |
| 1-Anno | 8,73 | 12,33 | 9,31 | 2023 | -1,07 | 0,42 | -3,51 | 9,11 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,78 | 0,20 | -1,49 | 2022 | -3,04 | -13,31 | -6,90 | -2,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,26 | 0,98 | 0,17 | 2021 | 9,29 | 8,51 | 1,06 | 12,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16 | 3,26 | 2,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Azionaria | Giant | 0,97 |
| | Large | 27,40 |
| | Medium | 52,24 |
| | Small | 18,92 |
| | Micro | 0,48 |
| Capitalizzazione | Fondo | |
| Value | Ave Mkt Cap USD | 17.586,8 |
| Blend | | 6 |
| Growth | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 5,49 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,83 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 4,68 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 4,40 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,35 |
| Russell Inv US Dollar Cash... | - | 3,45 |
| Public Storage | 🏠 | 3,36 |
| AvalonBay Communities Inc | 🏠 | 2,68 |
| Goodman Group | 🏠 | 2,31 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,79 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,63 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,15 |
| Sensibile | 0,16 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,16 |
| Difensivo | 0,06 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,64 |
| Stati Uniti | 67,40 |
| Canada | 1,23 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,97 |
| Regno Unito | 3,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,39 |
| Giappone | 8,45 |
| Australasia | 5,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/03/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,42% |
| Nome del Gestore | Bruce Eidelson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | IE00B11DW979 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 122,91 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
T
(31/12/2024)

246,40 USD
