

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

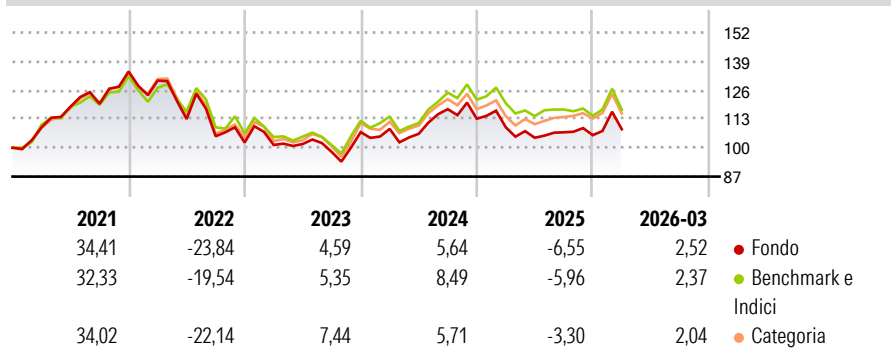
Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

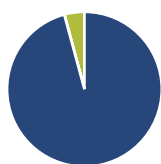
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	6,61	6,77	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	7,62	7,35	7,38	2025	-3,38	-4,37	2,37	-1,20
1-Anno	9,89	8,31	11,48	2024	1,37	-2,05	10,47	-3,68
3-Anni Ann.ti	4,24	5,95	5,59	2023	-1,07	0,42	-3,51	9,11
5-Anni Ann.ti	0,33	1,96	1,75	2022	-3,04	-13,31	-6,90	-2,67
10-Anni Ann.ti	1,66	3,63	2,93					

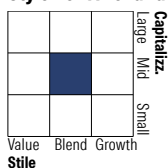
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,79
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

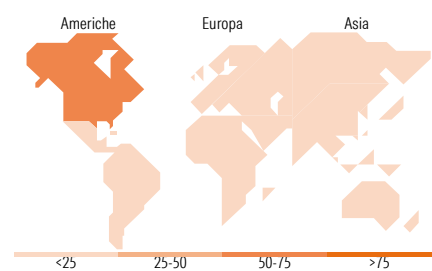
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,62
Large	31,60
Medium	48,33
Small	17,32
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.433,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,79
Equinix Inc	🏠	5,09
Prologis Inc	🏠	5,03
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,13
Simon Property Group Inc	🏠	2,64
Extra Space Storage Inc	🏠	2,56
Realty Income Corp	🏠	2,52
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,34
Sun Communities Inc	🏠	2,28
Goodman Group	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,31
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,37
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,94
Sensibile	0,54
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,54
Difensivo	0,15
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	0,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,92
Stati Uniti	63,62
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,65
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	22,43
Giappone	9,71
Australasia	5,48
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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 (30/04/2026)	USD 140,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

188,08 USD

(31/03/2026)