

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

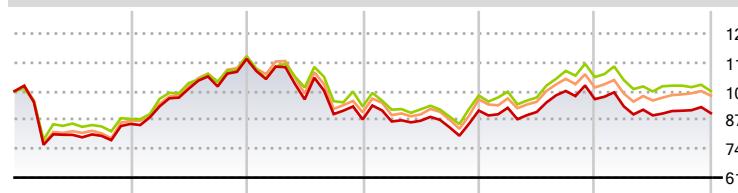
Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-14,77	34,41	-23,84	4,59	5,64	-6,55
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,26	Bmkm	0,67
6-Mesi	3,72	1,58	3,92
1-Anno	-3,76	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	1,04	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	1,87	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	1,23	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,38	-4,37	2,37
2024	1,37	-2,05	10,47
2023	-1,07	0,42	-3,51
2022	-3,04	-13,31	-6,90

3

Q1

Q2

Q3

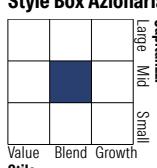
Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,56
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,28
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,98
Large	27,78
Medium	51,48
Small	18,75
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 18.493,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	7,77
Prologis Inc	●	5,03
Digital Realty Trust Inc	●	3,48
Equinix Inc	●	3,28
Simon Property Group Inc	●	2,98
Goodman Group	●	2,46
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,33
Extra Space Storage Inc	●	2,33
Essex Property Trust Inc	●	2,12
Sun Communities Inc	●	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 99,59
● Materie Prime -
● Beni di Consumo Ciclici 0,40
● Finanza -
● Immobiliare 99,19
● Sensibile 0,27
● Telecomunicazioni -
● Energia -
● Beni Industriali -
● Tecnologia 0,27
● Difensivo 0,14
● Beni Difensivi -
● Salute 0,14
● Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,36
Stati Uniti	62,04
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,65
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,99
Giappone	10,18
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	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		
NAV (08/01/2026)	USD 130,61			
			IE00B11DW979	

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

Patrimonio Netto (Mln)

208,13 USD

(30/11/2025)