

# Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity

Categoria Morningstar™  
Fund Roll-Up

Benchmark Morningstar  
Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

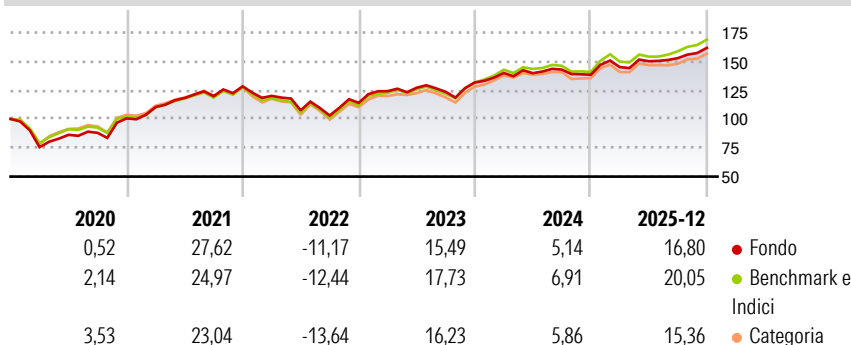
Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati in Europa (escluso il R.U.). Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite in Europa (escluso il R.U.) ricevono la maggior parte dei loro profitti dai paesi in Europa (escluso il R.U.). In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto Continental European Equity Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) risulteranno investiti nei summenzionati strumenti (esclusi i...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 9,61 |
| 3Y R-Squared      | 97,30 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,71  | 10Y Risk        | -Med |

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti

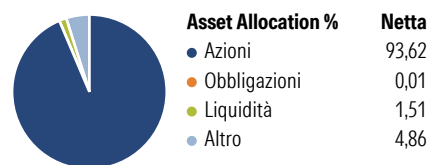


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,82  | 5,66  | 6,46  |
| 6-Mesi           | 9,21  | 11,16 | 11,23 |
| 1-Anno           | 13,68 | 15,90 | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,74 | 12,84 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,71 | 11,39 | 9,54  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,36  | 9,08  | 8,34  |

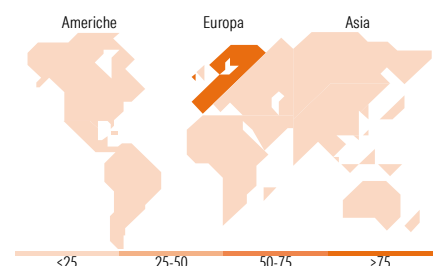
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | 4,77  | 3,54   | 1,77  | 5,80  |
| 2024          | 6,28  | -0,10  | 2,23  | -3,14 |
| 2023          | 8,98  | 2,35   | -2,83 | 6,57  |
| 2022          | -6,44 | -10,43 | -4,18 | 10,62 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giant | 41,07 |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Large                             | 30,85     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Medium                            | 24,77     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Small                             | 3,31      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Micro                             | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Value   | Blend | Growth |                                   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
| Stile   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|   |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 40.290,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Russell Inv Euro Liquidity...               | —       | 4,86  |
| ASML Holding NV                             | 🏢       | 3,36  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⚕️      | 1,94  |
| Sanofi SA                                   | ⚕️      | 1,63  |
| Roche Holding AG                            | ⚕️      | 1,59  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 1,59  |
| TotalEnergies SE                            | 🔥       | 1,58  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 1,56  |
| Nestle SA                                   | 🍽️      | 1,48  |
| ING Groep NV                                | 🏦       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 284   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,56</b> |
| Materie Prime               | 3,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,44         |
| Finanza                     | 23,80        |
| Immobiliare                 | 0,40         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,70</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,36         |
| Energia                     | 4,64         |
| Beni Industriali            | 21,12        |
| Tecnologia                  | 9,58         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,74</b> |
| Beni Difensivi              | 7,06         |
| Salute                      | 13,92        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,76         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,35</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,35         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,41</b> |
| Regno Unito                   | 0,72         |
| Europa Occidentale - Euro     | 70,16        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,54        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,24</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,24         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                     |                             |                         |           |                              |        |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,70 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | -                           | Domicilio               | IRLANDA   | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | -                           | Valuta del Fondo        | EUR       | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza    | 07/04/2006                  | UCITS                   | Si        | Spese correnti               | 1,43%  |
| Nome del Gestore    | Patrick Egan                | Inc/Acc                 | Acc       | Commissione di incentivo     | 20,00% |

# Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European Equity

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 15/03/2019 | ISIN | IE00B11YGZ41 |
| <b>Fund R Roll-Up</b>  | EUR 291,21 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,53 EUR  |      |              |
| (31/12/2025)           |            |      |              |