

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

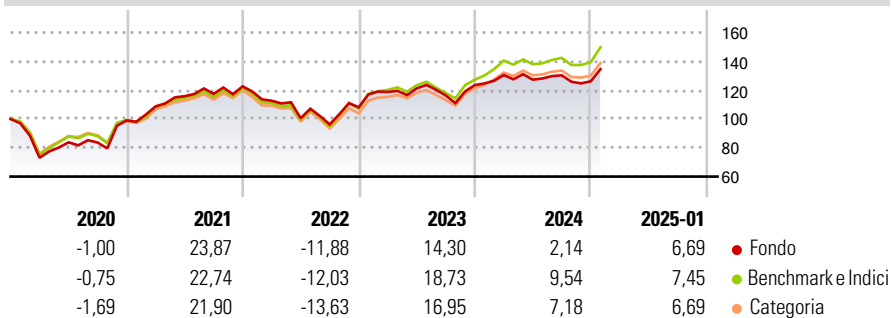
L'obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto verrà investito in emittenti aventi sede nell'UE, Norvegia e Islanda. Il Comparto può altresì investire in altre tipologie di azioni, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, titoli convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5% del totale degli attivi del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

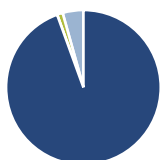
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,54	13,28	12,08	2024	5,64	-2,44	2,34	-3,16
1-Anno	9,27	15,59	13,41	2023	9,83	2,14	-4,04	6,18
3-Anni Ann.ti	4,38	8,88	6,76	2022	-8,15	-10,77	-4,31	12,36
5-Anni Ann.ti	6,13	8,07	6,39	2021	9,84	6,48	1,42	4,43
10-Anni Ann.ti	4,42	6,81	5,85					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	4,34

Style Box

Azionaria

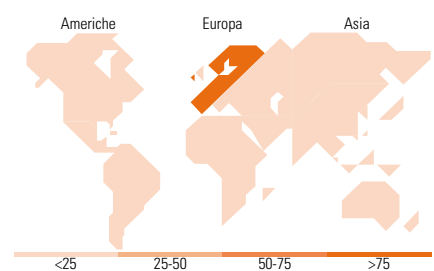


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,83
Large	30,19
Medium	26,81
Small	5,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.604,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	-	4,34
SAP SE	📄	3,70
Hermes International SA	👤	2,77
Sanofi SA	🏠	2,63
ASML Holding NV	📄	2,39
Siemens AG	⚙️	2,37
TotalEnergies SE	🔥	2,01
UniCredit SpA	🏦	1,74
Allianz SE	👤	1,69
Deutsche Telekom AG	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,58
🏠 Materie Prime	5,29
👤 Beni di Consumo Ciclici	13,06
🏦 Finanza	20,23
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,76
📄 Telecomunicazioni	5,33
🔥 Energia	3,86
⚙️ Beni Industriali	19,83
📄 Tecnologia	14,74
Difensivo	17,65
🏠 Beni Difensivi	4,04
👤 Salute	9,74
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,19
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	95,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B0DD1V33		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.586,32				

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro

Patrimonio Netto (Mln)

178,04 EUR

(31/01/2025)