

# Russell Investment Company plc - Acadian Emerging Markets Equity II B EUR

**Categoria Morningstar™**
**Acc** Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

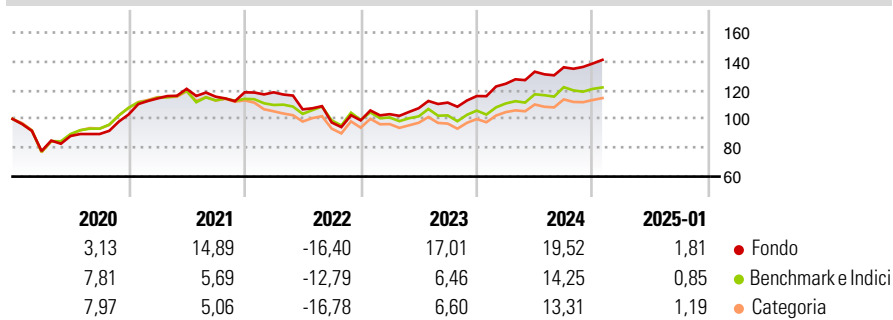
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities of emerging market issuers including Asia, Latin America, Africa and Europe. The sub-fund will utilise analytical models to determine stock and country selection with companies and countries being selected from a proprietary database covering over 40,000 securities and more than 40 equity markets worldwide.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 92,90 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,79  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,54  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,99  | 1,27  | 1,48  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,25 | 10,92 | 11,95 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 18,82 | 16,17 | 15,16 | 2024                     | 7,39  | 6,71  | 2,30  | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,77  | 3,27  | 1,91  | 2023                     | 4,32  | 4,01  | 3,60  | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,49  | 4,34  | 3,43  | 2022                     | 0,00  | -9,98 | -8,54 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,55  | 5,15  | 4,19  | 2021                     | 10,80 | 5,83  | -4,49 | 2,59 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,34 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,66  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

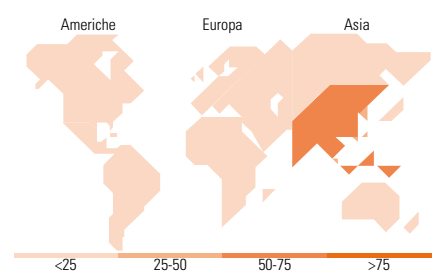
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Mkt Cap %       | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Giant           | 43,20     |
| Large           | 35,82     |
| Medium          | 16,37     |
| Small           | 3,19      |
| Micro           | 1,43      |
| Ave Mkt Cap USD | 26.107,64 |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,89</b> |
| Materie Prime               | 1,79         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,66        |
| Finanza                     | 22,45        |
| Immobiliare                 | 1,99         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,68</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,53        |
| Energia                     | 5,31         |
| Beni Industriali            | 6,37         |
| Tecnologia                  | 30,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,43</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,11         |
| Salute                      | 2,74         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,57         |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,23  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 4,75  |
| Acadian Sust China A Eq...                  |         | 2,90  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 2,20  |
| HCL Technologies Ltd                        |         | 2,12  |
| Meituan Class B                             |         | 2,09  |
| MediaTek Inc                                |         | 2,06  |
| China Construction Bank Corp...             |         | 1,73  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 1,73  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 966   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,73</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,36         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,37         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,89</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,04         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,33         |
| Africa                        | 1,95         |
| Medio Oriente                 | 7,57         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,38</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 32,26        |
| Asia - Emergente              | 50,10        |

**Anagrafica**

|                        |                             |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                           | (10/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 09/05/2014                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,59% |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 09/05/2014                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 21,02                   | ISIN                    | IE00BH7Y7L38 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.769,08 USD                |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

**MORNINGSTAR®**