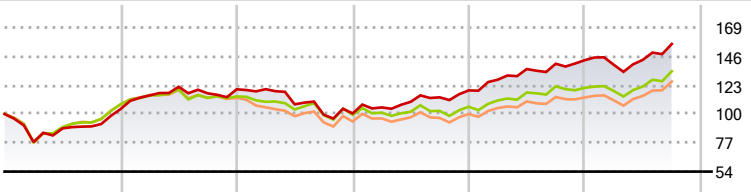
# Russell Investment Company plc - Acadian Emerging Markets Equity II F GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 | 15,16 | -16,11 | 18,33 | 20,29 | 9,09 | Fondo |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 10,94 | Benchmark e Indici |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 11,57 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 11,11 |
| 3Y R-Squared | 95,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 1,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | - |

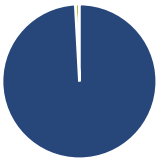
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,61 | 8,96 | 8,64 |
| 6-Mesi | 24,39 | 25,04 | 24,68 |
| 1-Anno | 12,18 | 12,30 | 11,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,73 | 11,86 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,12 | 7,13 | 6,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

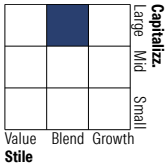
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,56 | 2,82 | 8,89 | - |
| 2024 | 7,18 | 6,67 | 3,13 | 2,02 |
| 2023 | 4,79 | 4,26 | 3,25 | 4,89 |
| 2022 | 0,08 | -10,12 | -7,66 | 0,99 |
| 2021 | 10,42 | 6,02 | -4,27 | 2,76 |

## Portafoglio 30/09/2025



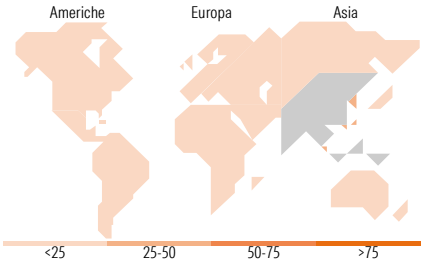
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 51,25 |
| Large | 33,00 |
| Medium | 13,11 |
| Small | 1,91 |
| Micro | 0,73 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 44.207,12 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,26 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,61 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 2,90 |
| Acadian China A Eq... | — | 2,63 |
| SK Hynix Inc | | 1,89 |
| MediaTek Inc | | 1,66 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 1,57 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,30 |
| Kuaishou Technology Ordinary... | | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 683 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,97** |
| Materie Prime | 4,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,56 |
| Finanza | 23,64 |
| Immobiliare | 1,30 |
| **Sensibile** | **54,13** |
| Telecomunicazioni | 16,08 |
| Energia | 4,15 |
| Beni Industriali | 4,97 |
| Tecnologia | 28,93 |
| **Difensivo** | **4,90** |
| Beni Difensivi | 0,85 |
| Salute | 3,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,10** |
| Stati Uniti | 0,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,06 |
| **Europa** | **12,65** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,94 |
| Africa | 3,30 |
| Medio Oriente | 6,40 |
| **Asia** | **81,25** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,04 |
| Asia - Emergente | 49,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/11/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2014 |
| NAV (17/10/2025) | GBP 16,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025) | 37,90 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BDQPPH17 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.

# Russell Investment Company plc - Acadian Emerging Markets Equity II F GBP Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.576,27 USD |
| (30/09/2025) | |

© 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 prodotto; (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.