

Russell Investments China Equity Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

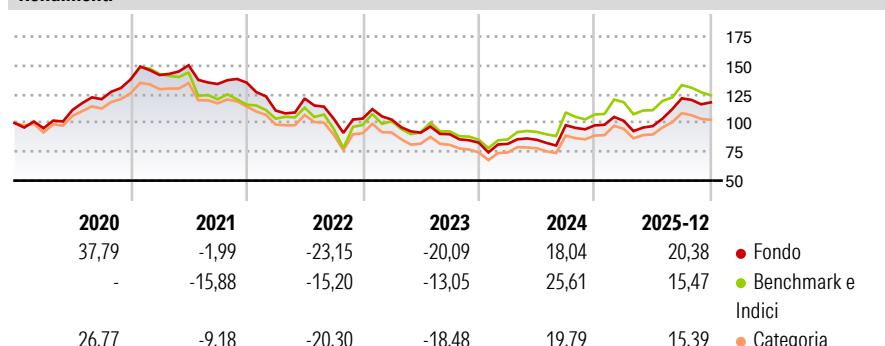
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investing in companies established or operating in the PRC. In order to achieve its investment objective, the Russell Investments China Equity Fund will invest predominantly in Chinese companies listed on exchanges worldwide. Up to 20% of NAV may be invested in: (i) Permitted Securities including stock index futures (subject to a maximum of 10% in fixed income securities). Stock index futures may be traded outside or inside the PRC; (ii) Cash which may be held outside or inside the PRC and may be equitized using stock index futures. Cash held inside the PRC is used for ancillary liquidity purposes; and/or (iii) UCITS Exchange Traded Funds that are...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	1,33	3,26
6-Mesi	25,17	13,48	17,18
1-Anno	33,67	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	3,81	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-3,22	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	5,81	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,04	-4,49	24,80	-2,93
2024	-1,31	4,37	14,82	-0,20
2023	-0,80	-11,04	-1,49	-8,08
2022	-17,98	9,43	-14,40	0,02

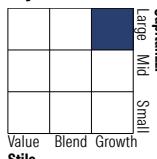
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	94,53
Obbligazioni	0,15
Liquidità	5,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	41,40
Materie Prime	9,80
Beni di Consumo Ciclici	16,44
Finanza	14,29
Immobiliare	0,88
Sensibile	51,87
Telecomunicazioni	12,92
Energia	0,77
Beni Industriali	16,50
Tecnologia	21,69
Difensivo	6,72
Beni Difensivi	2,32
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,38
Stati Uniti	3,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergenti	94,42

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
				Commissione di incentivo	-

Russell Investments China Equity Fund Class A USD Acc

Nome del Gestore	Kathrine Husvaeg	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	IE00BF5LKK26
NAV (15/01/2026)	USD 2.593,64		
Patrimonio Netto (Mln)	18,95 USD		
(31/12/2025)			