

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

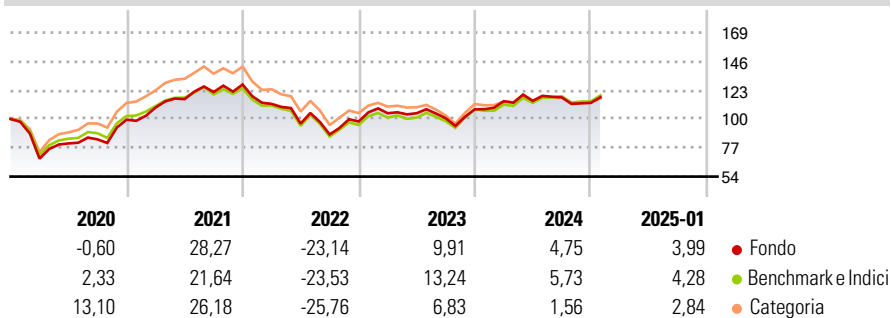
L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari europei, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili e warrants, quotati in mercati regolamentati di Europa. Gli investimenti in warrants non eccedano il 5% delle attività nette del Comparto. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti e spesso incorrono in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni che verranno ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e potrà detenere titoli quotati o negoziati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

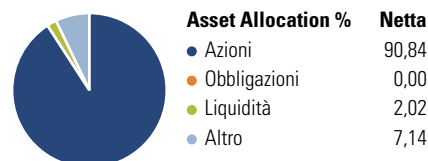


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	3,71	2,83
6-Mesi	-0,95	5,12	1,84
1-Anno	8,84	11,61	6,95
3-Anni Ann.ti	-0,23	1,28	-2,13
5-Anni Ann.ti	3,72	3,32	3,90
10-Anni Ann.ti	4,68	5,85	6,33

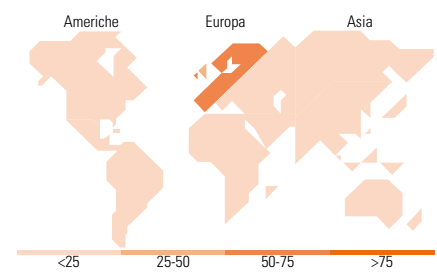
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,99	0,22	2,47	-3,77
2023	6,72	-0,02	-3,84	7,12
2022	-12,14	-14,02	-8,99	11,80
2021	9,84	6,10	4,86	4,96

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	2,89
	Medium	60,56
	Small	33,97
	Micro	2,58
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	2.852,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	-	7,14
Balfour Beatty PLC	🔧	2,47
Pandora AS	📺	1,94
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	1,52
BPER Banca SpA	🏦	1,40
Bankinter SA	🏦	1,30
Hemnet Group AB	🏠	1,23
Logista Integral SA	🔧	1,21
Ringkjoebing Landbobank AS...	🏦	1,10
NV Bekaert SA	🔧	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,29
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	16,43
Immobiliare	3,47
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	6,81
Energia	2,36
Beni Industriali	24,43
Tecnologia	11,83
Difensivo	12,28
Beni Difensivi	2,40
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	0,81
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,23
Regno Unito	26,13
Europa Occidentale - Euro	40,52
Europa Occidentale - Non Euro	31,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 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	31/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0004307934
NAV (31/01/2025)	EUR 3.737,34		
Patrimonio Netto (Mln)	10,58 EUR		

(31/12/2024)