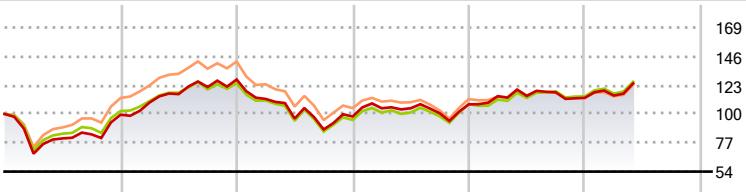
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR USD	★★★

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 emissione che verranno ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e potrà detenere titoli quotati o negoziati...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,60	28,27	-23,14	9,91	4,75	10,23	Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	10,27	Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

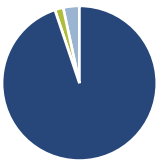
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	7,53	7,91
6-Mesi	8,84	10,73	8,52
1-Anno	6,16	11,48	8,07
3-Anni Ann.ti	7,51	10,14	6,68
5-Anni Ann.ti	8,83	8,31	7,53
10-Anni Ann.ti	3,45	5,36	5,55

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

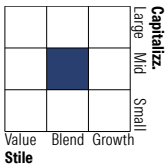
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,67	-	-	-
2024	5,99	0,22	2,47	-3,77
2023	6,72	-0,02	-3,84	7,12
2022	-12,14	-14,02	-8,99	11,80
2021	9,84	6,10	4,86	4,96

Portafoglio 31/05/2025



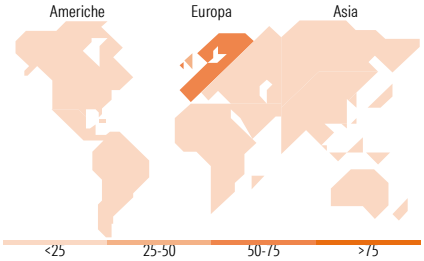
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	3,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,27
Medium	67,00
Small	28,28
Micro	2,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.331,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	—	3,38
Balfour Beatty PLC		2,73
Bankinter SA		1,88
BPER Banca SpA		1,74
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,66
Pandora AS		1,64
Serco Group PLC		1,34
Saab AB Class B		1,34
Ringkjoebing Landbobank AS...		1,18
NV Bekaert SA		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,11**
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	21,24
Immobiliare	4,23
Sensibile	**43,28**
Telecomunicazioni	5,40
Energia	2,01
Beni Industriali	26,51
Tecnologia	9,36
Difensivo	**9,61**
Beni Difensivi	2,14
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,96**
Stati Uniti	1,25
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,88**
Regno Unito	27,32
Europa Occidentale - Euro	41,26
Europa Occidentale - Non Euro	29,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,94 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	3,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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.

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

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004307934
NAV (26/06/2025)	EUR 3.884,22		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	8,47 EUR		

© 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.