

Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

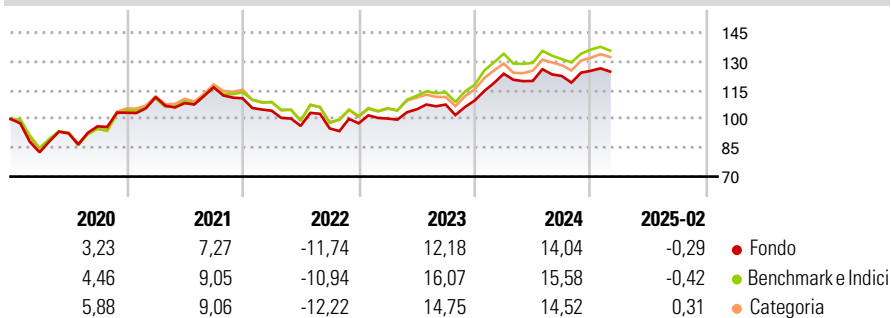
Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari giapponesi, inclusi azioni ordinarie, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili quotati e warrants quotati in un mercato regolamentato in Giappone. Il Comparto può altresì investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione e può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato emessi da società che ancorché non costituite in Giappone ricevono la maggior parte dei loro profitti da Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	91,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

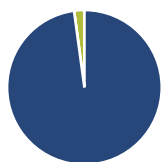
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,40	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	2,73	2,24	2024	12,69	-3,04	2,14	2,19
1-Anno	0,51	0,58	1,37	2023	2,52	4,82	2,35	2,00
3-Anni Ann.ti	6,10	7,91	6,62	2022	-5,80	-7,60	-1,36	2,80
5-Anni Ann.ti	8,23	9,27	8,94	2021	7,94	-2,87	7,59	-4,92
10-Anni Ann.ti	5,27	5,27	5,13					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

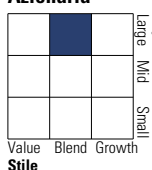
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

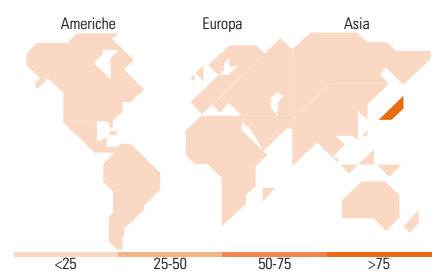
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,24
Large	38,70
Medium	23,30
Small	2,18
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	2.851,81
	4,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,02
Hitachi Ltd	⚙️	2,91
Toyota Motor Corp	🚗	2,50
ORIX Corp	🏠	2,39
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	2,19
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,12
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,11
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,90
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	1,65
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏦	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,88
🏠 Materie Prime	4,25
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🏦 Finanza	18,51
🏠 Immobiliare	2,90
Sensibile	49,41
📞 Telecomunicazioni	7,63
⚡ Energia	0,64
⚙️ Beni Industriali	23,70
📄 Tecnologia	17,44
Difensivo	11,71
🛒 Beni Difensivi	6,78
🏠 Salute	3,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Ireland Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Makiko Hakozaiki	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/06/2012	ISIN	IE0007966777		
NAV (11/03/2025)	GBP 37,51				

Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund I

Patrimonio Netto (Mln) 11.949,13 JPY

(28/02/2025)