

Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund Sovereign

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

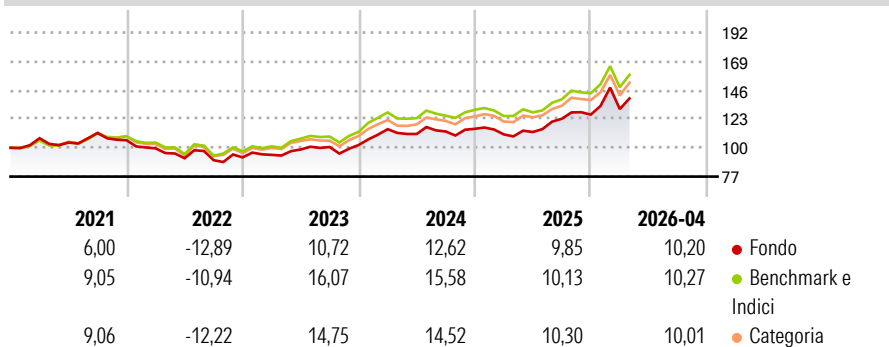
Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari giapponesi, inclusi azioni ordinarie, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili quotati e warrants quotati in un mercato regolamentato in Giappone. Il Comparto 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 | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,77 |
| 3Y R-Squared | 95,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | Med |

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

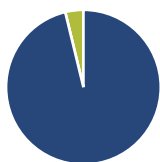
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,73 | 4,76 | 5,67 | 2026 | 3,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,37 | 12,21 | 13,53 | 2025 | -3,85 | 1,69 | 9,38 | 2,71 |
| 1-Anno | 30,68 | 28,65 | 29,08 | 2024 | 12,33 | -3,33 | 1,79 | 1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,40 | 16,77 | 16,21 | 2023 | 2,19 | 4,51 | 2,02 | 1,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,43 | 9,40 | 9,06 | 2022 | -6,09 | -7,92 | -1,71 | 2,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,53 | 9,13 | 9,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,21 |
| Obbligazioni | 2,00 |
| Liquidità | 3,79 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,21 |
| Obbligazioni | 2,00 |
| Liquidità | 3,79 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



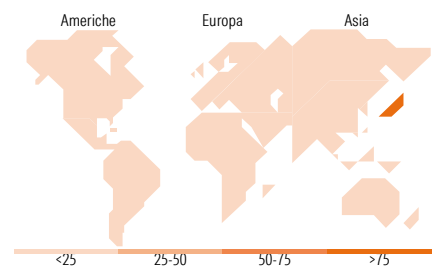
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 26,27 |
| Giant | 33,05 |
| Large | 32,65 |
| Medium | 7,64 |
| Small | 0,39 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 2.217,99 |
| Ave Mkt Cap JPY | 8,93 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Sony Group Corp | Media | 2,99 |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 2,33 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banca | 2,29 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banca | 2,06 |
| Sumitomo Electric Industries... | Industria | 1,86 |
| Inpex Corp | Energia | 1,77 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Banca | 1,56 |
| ORIX Corp | Banca | 1,53 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Industria | 1,48 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 271 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,16 |
| Materie Prime | 5,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,04 |
| Finanza | 19,14 |
| Immobiliare | 2,46 |
| Sensibile | 49,28 |
| Telecomunicazioni | 6,68 |
| Energia | 2,81 |
| Beni Industriali | 26,12 |
| Tecnologia | 13,67 |
| Difensivo | 8,56 |
| Beni Difensivi | 3,98 |
| Salute | 3,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

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) | 197,22 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,49% |
| Nome del Gestore | Makiko Hakozaiki | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/06/2012 | ISIN | IE0002191306 | | |
| NAV (08/05/2026) | JPY 31.743,76 | | | | |

Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund Sovereign

Patrimonio Netto (Mln)

11.557,01 JPY

(31/03/2026)