

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity

Categoria Morningstar™
Fund Sovereign

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap. NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

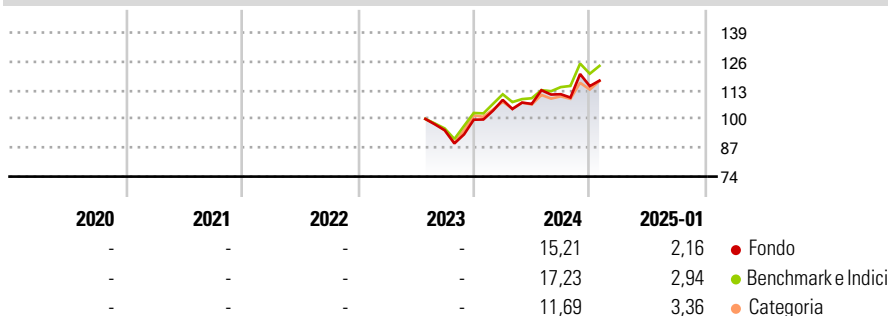
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari statunitensi, principalmente in un portafoglio di società statunitensi ricomprese nell'indice Russell 2500. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare un maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti incorrendo spesso in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato regolamentato. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto risulteranno investiti nei suddetti strumenti di emittenti con minore capitalizzazione domiciliati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

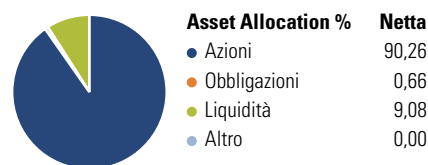
Rendimenti



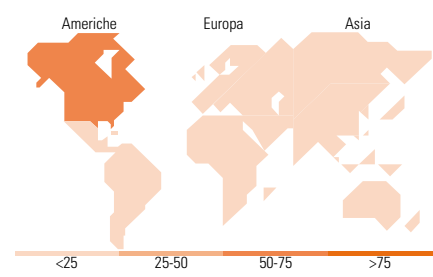
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,57	14,33	9,45	2024	8,96	-1,64	4,08	3,29
1-Anno	16,59	19,09	14,40	2023	-	-	-	5,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,42
	Large	3,00
	Medium	34,09
	Small	43,88
	Micro	18,62
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	2.945,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	6,15
Balfour Beatty PLC	🔧	0,85
Pandora AS	📱	0,70
Resorttrust Inc	🏠	0,50
Air Lease Corp Class A	🔧	0,47
Logista Integral SA	🔧	0,43
Hemmet Group AB	📱	0,43
JMDC Inc Ordinary Shares	🏠	0,42
Prosperity Bancshares Inc	🏠	0,42
BPER Banca SpA	🏠	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		894
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	15,72
Immobiliare	4,55
Sensibile	45,80
Telecomunicazioni	4,58
Energia	3,92
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	14,60
Difensivo	14,78
Beni Difensivi	3,39
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2015	ISIN	IE0002549933		

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity

NAV (04/02/2025)

USD 30,79

Fund Sovereign

37,09 USD

(31/12/2024)