

# Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

**Categoria Morningstar™**  
**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

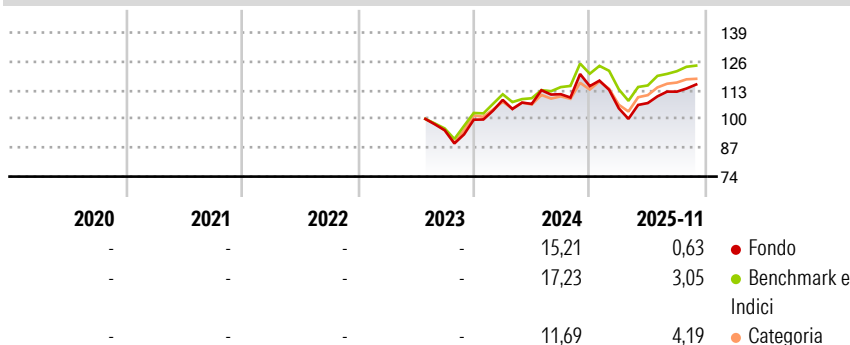
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari statunitensi, principalmente in un portafoglio di società statunitensi ricomprese nell'indice Russell 2500. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare un maggiore rischio 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

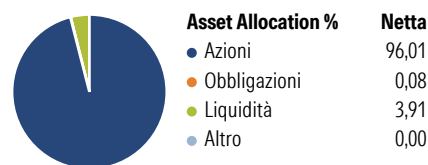


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	2,02	-0,08
6-Mesi	8,14	8,18	5,07
1-Anno	-2,68	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

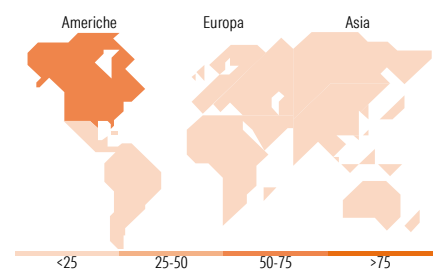
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-8,72	2,26	4,79	-
2024	8,96	-1,64	4,08	3,29
2023	-	-	-	5,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,44
Large		1,42
Medium		32,70
Small		44,61
Micro		20,82
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	3.300,67	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	1,90
Lumentum Holdings Inc	📠	0,61
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	0,61
Prosperity Bancshares Inc	🏦	0,57
IMI PLC	⚙️	0,57
Volusion Group PLC	⚙️	0,54
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	0,53
SPIE SA	⚙️	0,46
Gaztransport et technigaz SA	🔥	0,44
Okinawa Cellular Telephone Co	📠	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		939
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,17</b>
🏭 Materie Prime	5,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,38
🏦 Finanza	14,56
🏠 Immobiliare	4,73
<b>Sensibile</b>	<b>45,15</b>
📠 Telecomunicazioni	2,34
⚡ Energia	4,44
⚙️ Beni Industriali	25,32
💻 Tecnologia	13,06
<b>Difensivo</b>	<b>17,68</b>
🛒 Beni Difensivi	3,52
🏥 Salute	12,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,05</b>
Stati Uniti	51,65
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>26,35</b>
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>17,60</b>
Giappone	15,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,63

## Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Megan Roach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0002549933		

NAV (12/12/2025)  
**Sovereign**  
Partnership (No Need With)

40,66 USD

(30/11/2025)