

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

Categoria Morningstar™

Fund SGAM Retail Series

Benchmark Morningstar

Global Markets Small-Mid

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Cap. NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

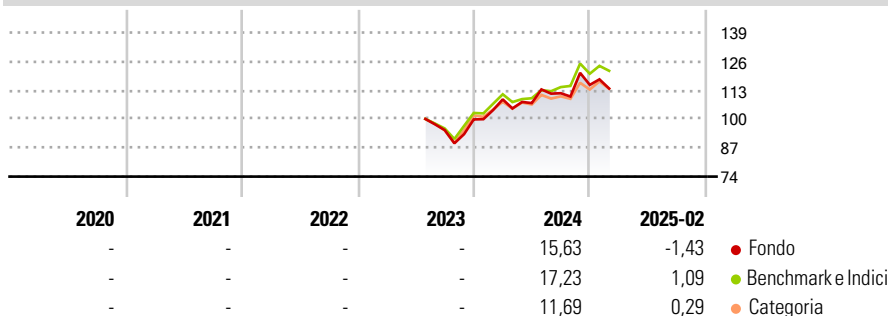
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari statunitensi, principalmente in un portafoglio di società statunitensi ricomprese nell'indice Russell 2500. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare un maggiore rischio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

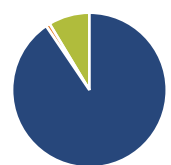
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,52	-10,49	-8,20
6-Mesi	-1,26	1,26	1,36
1-Anno	0,67	3,80	1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,07	-1,55	4,17	3,38
2023	-	-	-	5,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

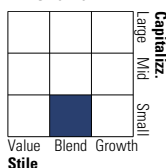
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,52
● Obbligazioni	0,85
● Liquidità	8,62
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

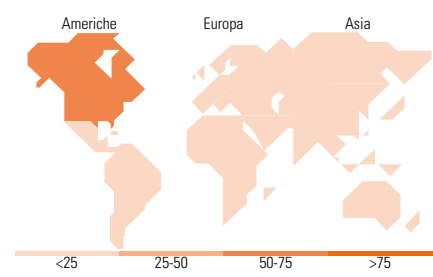


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,44
Large	1,59
Medium	35,35
Small	43,53
Micro	19,09

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.082,08



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	5,99
Balfour Beatty PLC	🔧	0,84
Pandora AS	📱	0,72
Resorttrust Inc	🏠	0,48
Hemnet Group AB	📄	0,47
4imprint Group PLC	📄	0,47
Air Lease Corp Class A	🔧	0,44
BPER Banca SpA	🏠	0,44
Prosperity Bancshares Inc	🏠	0,44
JMDC Inc Ordinary Shares	🏠	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		895
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,38</b>
🏠 Materie Prime	6,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,60
🏠 Finanza	16,12
🏠 Immobiliare	4,49
<b>Sensibile</b>	<b>45,06</b>
📱 Telecomunicazioni	4,57
⚡ Energia	3,96
🏠 Beni Industriali	22,12
📱 Tecnologia	14,42
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
🏠 Beni Difensivi	3,47
🏠 Salute	10,45
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,64

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,61</b>
Stati Uniti	49,83
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>27,47</b>
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	10,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>16,93</b>
Giappone	14,58
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,42

## 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	13/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2015	ISIN	IE0003512690		

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

NAV (10/03/2025) USD 56,78  
**Fund SGAM Retail Series**

(31/01/2025)

---