

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

Categoria Morningstar™
SGAM Retail Series
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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

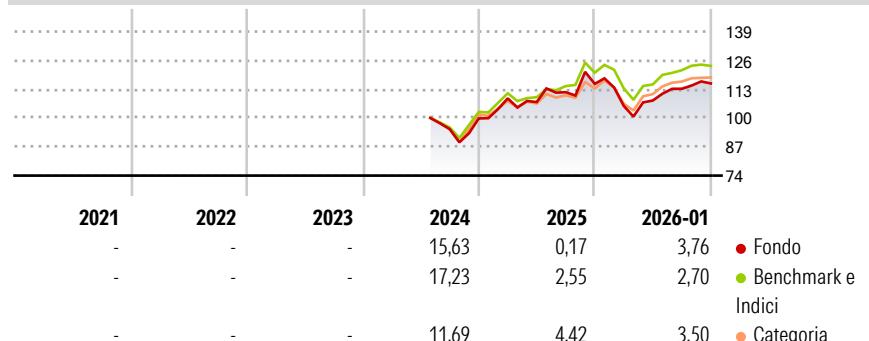
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR EUR

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	3,97	3,34
6-Mesi	12,13	9,72	6,95
1-Anno	2,82	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,64	2,34	4,89	2,14
2024	9,07	-1,55	4,17	3,38
2023	-	-	-	5,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

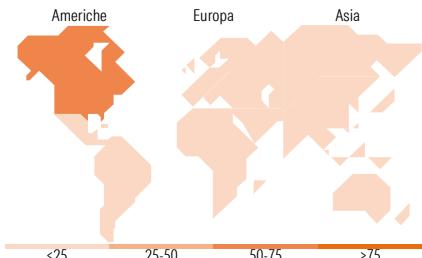


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,45	-
Obbligazioni	0,40	-
Liquidità	10,15	-
Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Capitalizz.	Giant	0,12
	Large	1,57	
	Medium	33,01	
	Small	44,46	
	Stile	Micro	20,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 3.287,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	-	7,48
Lumentum Holdings Inc	☐	0,56
IMI PLC	⚙️	0,55
Volution Group PLC	⚙️	0,54
Prosperity Bancshares Inc	⌚	0,54
Yamanashi Chuo Bank Ltd	⌚	0,50
SPIE SA	⚙️	0,46
Convatec Group PLC	✚	0,43
Banco Comercial Portugues SA...	⌚	0,41
Indra Sistemas SA SHS Class...	⌚	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		933
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	37,51
⬆ Materie Prime	5,83
⬆ Beni di Consumo Ciclici	12,37
⬆ Finanza	14,73
⬆ Immobiliare	4,59
➡ Sensibile	45,37
➡ Telecomunicazioni	2,34
➡ Energia	4,35
➡ Beni Industriali	25,66
➡ Tecnologia	13,02
➡ Difensivo	17,12
➡ Beni Difensivi	3,71
➡ Salute	11,46
➡ Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,48
Stati Uniti	50,84
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,79
Europa	26,59
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,72
Asia	17,93
Giappone	16,14
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergenti	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,09 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 Fund

NAV (03/02/2026)

SGAM Retail Series

USD 71,44

41,10 USD

(31/12/2025).....