

Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European

Categoria Morningstar™
Equity Fund P Income

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

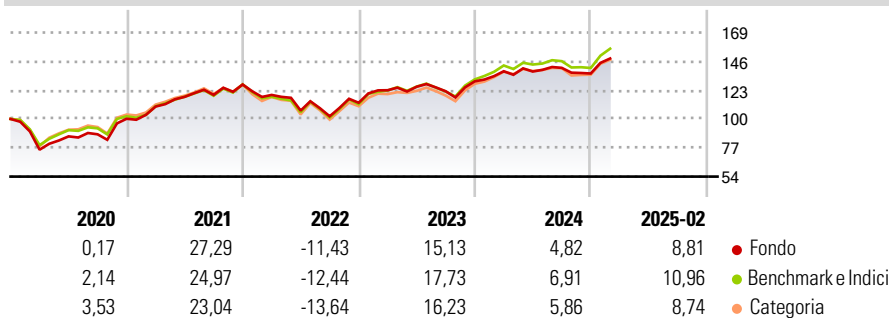
Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati in Europa (escluso il R.U.). Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite in Europa (escluso il R.U.) ricevono la maggior parte dei loro profitti dai paesi in Europa (escluso il R.U.). In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto Continental European Equity Fund (senza tenere in considerazione le attività liquide accessorie) risulteranno investiti nei summenzionati strumenti (esclusi i...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

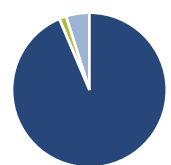
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	4,74	4,10
6-Mesi	5,77	6,72	6,31
1-Anno	6,66	8,00	7,47
3-Anni Ann.ti	8,80	10,94	9,56
5-Anni Ann.ti	12,90	13,11	12,34
10-Anni Ann.ti	5,68	6,30	6,36

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,21	-0,17	2,12	-3,20
2023	8,87	2,28	-2,91	6,49
2022	-6,52	-10,49	-4,28	10,58
2021	9,71	7,03	1,33	6,98

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	4,89

Style Box

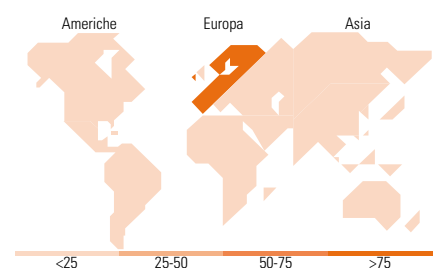
Azionaria		Capitalizz.	Stile
Value	Blend		
Large	Mid	Small	

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,90
Large	31,70
Medium	28,41
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.567,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	—	4,89
SAP SE	📄	2,58
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,42
Roche Holding AG	⊕	2,05
Sanofi SA	⊕	1,86
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,73
TotalEnergies SE	🔥	1,52
ASML Holding NV	📄	1,46
Schneider Electric SE	⚙️	1,28
Siemens AG	⚙️	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,67
🏠 Materie Prime	5,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,06
🏦 Finanza	20,43
🏠 Immobiliare	0,07
Sensibile	38,53
📡 Telecomunicazioni	5,75
🔥 Energia	3,75
⚙️ Beni Industriali	18,35
📄 Tecnologia	10,68
Difensivo	24,80
🛡️ Beni Difensivi	6,60
⊕ Salute	15,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	66,91
Europa Occidentale - Non Euro	30,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European

Data Inizio Gestione 15/03/2019 ISIN IE0007215613
Equity Fund P Income (28/02/2025) 27,87
Patrimonio Netto (Mln) 106,38 EUR
(28/02/2025)