

Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European

Categoria Morningstar™
Equity Fund D

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

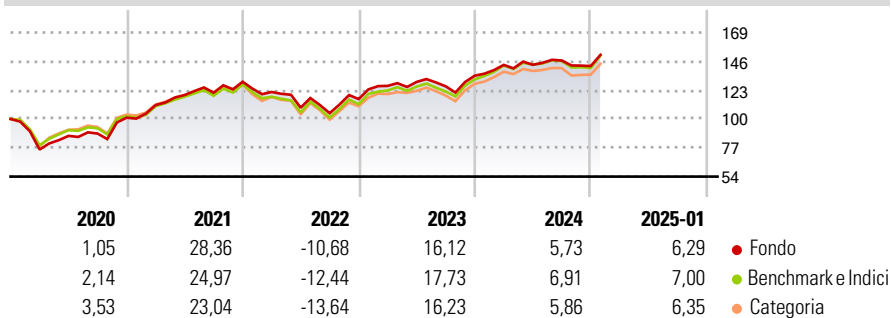
Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati in Europa (escluso il R.U.). Il Comparto può detenere titoli 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

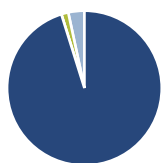
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,48	4,48
6-Mesi	4,43	8,07	6,77
1-Anno	11,06	11,81	10,03
3-Anni Ann.ti	6,76	7,77	6,52
5-Anni Ann.ti	9,09	8,14	7,64
10-Anni Ann.ti	7,48	6,92	6,90

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,44	0,03	2,39	-3,01
2023	9,13	2,49	-2,71	6,71
2022	-6,31	-10,31	-4,05	10,77
2021	9,93	7,24	1,55	7,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,19
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	1,46
● Altro	3,36

Style Box

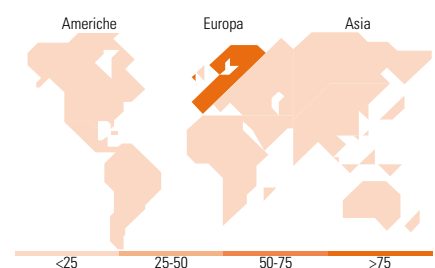
Azionaria		Capitalizz. Large Mid Small
Value	Blend Growth	
■	■	Small

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,39
Large	36,63
Medium	25,92
Small	3,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.801,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	—	3,36
Novo Nordisk AS Class B	+	2,67
SAP SE	+	2,65
Roche Holding AG	+	1,99
Sanofi SA	+	1,85
Novartis AG Registered Shares	+	1,81
ASML Holding NV	+	1,68
Schneider Electric SE	+	1,63
TotalEnergies SE	+	1,44
CaixaBank SA	+	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	19,90
Immobiliare	0,23
Sensibile	38,24
Telecomunicazioni	5,61
Energia	3,71
Beni Industriali	17,77
Tecnologia	11,15
Difensivo	25,89
Beni Difensivi	6,77
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	67,89
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
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)	5,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company plc - Russell Investments Continental European

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0032502001
Equity Fund D	GBP 69,91		
Patrimonio Netto (Mln)	102,85 EUR		

(31/12/2024)