

Russell Investments Continental European Equity Fund

Article 8

Patrick Egan
Nome gestore

Il team Global Equity di Russell Investments comprende più di 23 professionisti esperti, tra cui gestori, ricercatori, analisti e strategist operativi nelle sedi di Russell Investments in tutto il mondo.

Il team gestisce un'ampia gamma di mandati su mercato USA e altri mercati sviluppati, mercati emergenti, mercati di frontiera e azionario globale.

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di ottenere una crescita di lungo periodo investendo in azioni di società europee (escluso il Regno Unito) o di società che svolgono la maggior parte della propria attività in Europa. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al MSCI Europe ex UK Index (Eur) Net Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,75% nel medio-lungo termine. Russell Investments / i Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti. Il presente è un prodotto rientrante nell'Articolo 8, come definito ai sensi del Regolamento UE: promuove caratteristiche ambientali o sociali e investe in imprese che seguono prassi di buona governance. Il presente prodotto non ha come obiettivo l'investimento sostenibile

Aggiornamento sul fondo

Russell Investments, in quanto società di gestione, adotta le idee di selezionati specialisti degli investimenti terzi e le mette in pratica attraverso il proprio team interno di implementazione. Il Fondo è gestito in maniera dinamica, in linea con il nostro modello su ciclo, valutazione e sentiment, al fine di sfruttare le opportunità tattiche all'interno del ciclo di ritorni in eccesso di ciascun gestore. Il Fondo ha una preferenza per i fattori value, small e mid-cap ed è anche esposto a qualità e momentum. A livello di settori, il Fondo ha una preferenza per industriali, tecnologia, energia, servizi di comunicazione e finanziari.

Performance %

Performance a fine periodo Ritorno in EUR	1 mese	3 mese	6 mese	Year to date	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Since lancio
Rendimento al netto delle commissioni Class F Acc	-2,0	2,8	15,3	3,9	7,9	6,2	7,2	-	5,2
MSCI Europe ex UK Index (Eur) - Net Returns	-2,0	4,1	18,3	6,1	11,1	7,3	8,4	-	6,6

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Fund facts

Classe; valuta	F Acc; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off	Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria	irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo	EUR 121,41m
Data di lancio del fondo	19 gennaio 1998
Data di lancio della classe	25 giugno 2002
Commissione di gestione	1,80%
ISIN; Bloomberg	IE0031503992; FRUCNFI ID
Valore della quota	EUR 0,43m

Performance rolling a 12 mesi (%)

Ritorno in EUR	31/03/23 31/03/24	31/03/22 31/03/23	31/03/21 31/03/22	31/03/20 31/03/21	31/03/19 31/03/20
Rendimento al netto delle commissioni Class F Acc	11,96	2,85	8,13	45,22	-16,35
MSCI Europe ex UK Index (Eur) - Net Returns	15,78	4,47	6,30	38,69	-10,68

Ritorno in EUR	31/03/18 31/03/19	31/03/17 31/03/18	31/03/16 31/03/17	31/03/15 31/03/16	31/03/14 31/03/15
Rendimento al netto delle commissioni Class F Acc	-1,04	0,03	19,36	-10,66	19,09
MSCI Europe ex UK Index (Eur) - Net Returns	3,95	1,07	18,35	-13,47	22,54

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

L'attuale benchmark è MSCI Europe ex UK Index (Eur) - Net Returns. Prima del 1° gennaio 2018, il benchmark era Russell Dev Europe Large Cap Net Index. Prima del 1° aprile 2011, il benchmark era FTSE World Europe ex UK (Net), prima del 1° gennaio 2009 il rendimento totale era al lordo della ritenuta fiscale.

Russell Investments Continental European Equity Fund

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	290	337
Price/Earnings	17,7	
Dividend Yield	3,3	3,3
Price to Book	2,1	
EPS Growth (1 Year)	13,8	0,0

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	13,8	13,8
Tracking error	1,688	1,688
Sharpe ratio	0,1	0,1
Information ratio	0,6	0,6
Rendimento a 3 anni (netto)	6,2%	7,3%
Rendimento in eccesso a 3 anni	-1,0%	-

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Novo Nordisk A/S	3,6%	5,1%
ASML Holding NV	3,3%	4,3%
SAP SE	2,0%	2,3%
TotalEnergies SE	1,7%	1,9%
Novartis AG	1,7%	2,4%
Sanofi SA	1,6%	1,4%
Roche Holding AG	1,6%	2,1%
CaixaBank SA	1,4%	0,2%
Hermes International SCA	1,3%	0,9%
Industria de Diseno Textil SA	1,2%	0,6%

Esposizione valutaria

	Fondo	Benchmark
Francia	23,0%	23,9%
Germania	17,2%	17,1%
Svizzera	13,6%	18,1%
Paesi Bassi	9,9%	10,8%
Italia	6,3%	5,0%
Danimarca	6,2%	7,4%
Spagna	6,1%	5,3%
Svezia	6,1%	6,6%
Finlandia	3,1%	1,6%
Norvegia	2,5%	1,2%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Prodotti industriali	19,0%	17,5%
Finanza	18,7%	18,1%
Sanità	15,5%	16,5%
Beni voluttuari	11,4%	11,9%
Tecnologia dell'informazione	10,3%	9,7%
Beni di prima necessità	7,4%	9,1%
Energia	5,1%	3,4%
Materiali	4,6%	6,0%
Servizi di comunicazione	4,3%	3,1%
Servizi pubblici	3,1%	3,8%
Immobiliare	0,6%	0,9%
Altro	0,0%	0,0%
Infrastrutture	0,0%	0,0%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	18,9	19,0
Carbon Footprint	63,9	83,2

Fonte: Il Risk Rating ESG a livello di portafoglio è rappresentato dalla media ponderata del Risk Rating di Sustainalytics per i titoli in portafoglio. I dettagli del Risk Rating di Sustainalytics sono disponibili su <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. La Carbon Footprint è data dalla media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio Scope 1 e 2 delle società in portafoglio. Si misura in tonnellate di CO2 equivalente diviso i ricavi (USD \$M).

Russell Investments Continental European Equity Fund

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
INVESCO Asset Management Limited	Market-Oriented	14,0%	12,7%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Growth	14,0%	15,0%
Liontrust Investment Partners LLP	Market-Oriented	14,0%	12,5%
Numeric Investors LLC	Market-Oriented	24,0%	26,3%
Pzena Investment Management, LLC	Value	14,0%	10,2%
Russell Investments	Positioning Strategies	20,0%	23,3%

Important Information

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

I potenziali investitori nei Mercati Emergenti dovrebbero essere consapevoli che l'investimento in tali mercati può comportare un grado di rischio più elevato.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230.

Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati