

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund Article 8



Megan Roach, CFA
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

L'è conseguire la rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari in tutto il mondo, con particolare attenzione agli investimenti in società di piccole e medie dimensioni. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all'MSCI World Small Cap Index (USD) - Net Returns (l'Indice) che mira a sovraperformare del 2% nel medio-lungo termine. Russell Investments ha piena discrezionalità nella selezione degli investimenti per il Fondo.

Aggiornamento sul fondo

Il Fondo è gestito dinamicamente in linea con il nostro modello su ciclo, valutazione e sentiment per beneficiare di opportunità tattiche all'interno del ciclo di ritorni in eccesso di ciascun gestore. Il Fondo mantiene un'esposizione ai fattori growth e value e ha una preferenza per qualità e momentum. In linea con le convinzioni strategiche di Russell Investments sull'azionario, la selezione titoli dei gestori attivi sottostanti, basata sulla loro valutazione a lungo termine di ogni singola società, continua a essere il principale driver di rischio e ritorno attesi del Fondo.

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	-3,7	4,9	17,7	5,0	17,0	2,7	7,2	-	6,5
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR)	-4,2	3,4	17,3	2,3	19,0	1,0	6,9	-	8,1

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

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	17,77	-8,18	5,58	82,20	-26,64
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR)	20,01	-9,88	-0,79	81,26	-22,56

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	9,43	-3,40	27,64	-17,24	32,41
Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR)	11,32	-3,15	33,90	-15,32	38,32

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

L'attuale benchmark è l'MSCI World Small Cap Index (USD) - Net Returns. Prima del 31 luglio 2023 il benchmark era il Russell 2000 Net 30%. Prima del 1° ottobre 2012 il benchmark era Russell 2500 Net 30%.

Fund facts
Classe; valuta
F Acc; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria
irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo
USD 37,25m
Data di lancio del fondo
13 giugno 1997
Data di lancio della classe
25 giugno 2002
Commissione di gestione
1,80%
ISIN; Bloomberg
IE0031503885; FRUSSFF ID
Valore della quota
EUR 0,65m

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	877	4130
Price/Earnings	18,9	15,6
Dividend Yield	1,9	1,9
Price to Book	1,9	1,8
EPS Growth (1 Year)	36,4	40,7

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	19,2	19,2
Tracking error	2,817	2,817
Sharpe ratio	0,0	0,0
Information ratio	1,3	1,3
Rendimento a 3 anni (netto)	2,7%	1,0%
Rendimento in eccesso a 3 anni	1,7%	-

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	0,8%	0,0%
Pandora A/S	0,8%	0,0%
Balfour Beatty PLC	0,6%	0,0%
Bekaert SA	0,6%	0,0%
4imprint Group PLC	0,6%	0,0%
IPSOS SA	0,5%	0,0%
Ringkjoebing Landbobank A/S	0,5%	0,1%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	0,5%	0,0%
Saab AB	0,5%	0,0%
Kyushu Financial Group Inc	0,5%	0,0%

Esposizione geografica

	Fondo	Benchmark
Stati Uniti	59,8%	60,0%
Europe ex UK	13,6%	13,4%
Giappone	11,4%	12,3%
Regno Unito	6,0%	5,4%
Canada	4,6%	3,8%
Australia/New Zealand	2,7%	3,6%
Asia ex Japan	1,0%	1,2%
Mercati emergenti	0,8%	0,3%

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Prodotti industriali	24,3%	20,5%
Finanza	15,0%	15,0%
Tecnologia dell'informazione	14,1%	11,0%
Beni voluttuari	10,3%	13,1%
Sanità	10,1%	9,5%
Materiali	7,5%	7,7%
Energia	6,0%	5,3%
Servizi di comunicazione	4,5%	2,7%
Immobiliare	4,0%	7,8%
Beni di prima necessità	3,1%	4,7%
Servizi pubblici	1,2%	2,5%
Altro	0,0%	0,0%
Infrastrutture	0,0%	0,0%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	23,6	23,4
Carbon Footprint	101,3	132,4

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 Global Small Cap Equity Fund

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
AllianceBernstein L.P.	Value	9,0%	10,5%
Boston Partners Global Investors, Inc.	Value	9,0%	6,6%
Boston Partners Global Investors, Inc.	Value	9,0%	11,0%
Calamos Advisors LLC	Growth	9,0%	6,7%
Copeland Capital Management, LLC	Small Cap Dividend Growth	14,0%	13,4%
Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.	Market-Oriented	15,0%	14,6%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	Growth	6,0%	6,3%
Liontrust Investment Partners LLP	Market-Oriented	9,0%	9,3%
Russell Investments	Positioning Strategies	20,0%	21,5%

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