

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 strategisti 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 ha sovraperformato il benchmark nel secondo trimestre. Lato fattori, la preferenza verso i titoli growth e momentum è stata favorevole. Lato settori, premiata la selezione negli industriali (sovrappeso su FTAI Aviation). Altri fattori chiave sono stati i sovrappesi su Meiko Electronics nell'ambito dell'IT e su ADMA Biologics nell'healthcare. Anche il sottopeso e la selezione nei beni di consumo discrezionali sono stati positivi. Tuttavia, la selezione nei finanziari (sovrappeso su Super Micro Computer) ha avuto un effetto negativo.

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 | -0,5 | -1,5 | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 2,3 | 8,4 | 8,2 | 6,6 |
| Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR) | -0,7 | -2,0 | 4,6 | 4,6 | 12,4 | 0,6 | 8,0 | 9,3 | 8,1 |

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

Performance rolling a 12 mesi (%)

| Ritorno in EUR | 30/06/23 30/06/24 | 30/06/22 30/06/23 | 30/06/21 30/06/22 | 30/06/20 30/06/21 | 30/06/19 30/06/20 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class F Acc | 11,37 | 6,87 | -10,13 | 58,49 | -11,65 |
| Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR) | 12,37 | 7,12 | -15,45 | 52,96 | -5,74 |

| Ritorno in EUR | 30/06/18 30/06/19 | 30/06/17 30/06/18 | 30/06/16 30/06/17 | 30/06/15 30/06/16 | 30/06/14 30/06/15 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rendimento al netto delle commissioni Class F Acc | -2,66 | 13,45 | 17,39 | -11,41 | 27,75 |
| Russell 2000 Index (USD) Net Returns of Withholding Tax 30% (EUR) | -1,28 | 14,41 | 20,86 | -6,88 | 30,34 |

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 38,18m |
| 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 0,61m |

Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

Statistiche del portafoglio

| | Fondo | Benchmark |
|---------------------|-------|-----------|
| Numero di azioni | 884 | 4056 |
| Price/Earnings | 18,5 | 14,9 |
| Dividend Yield | 1,9 | 1,9 |
| Price to Book | 1,9 | 1,9 |
| EPS Growth (1 Year) | 65,1 | 60,6 |

10 Titoli principali del fondo

| Issuer | Fondo | Benchmark |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Pandora A/S | 0,6% | 0,0% |
| Balfour Beatty PLC | 0,6% | 0,0% |
| Bekaert SA | 0,5% | 0,0% |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 0,5% | 0,0% |
| Tenet Healthcare Corp | 0,5% | 0,2% |
| Kyushu Financial Group Inc | 0,5% | 0,0% |
| 4imprint Group PLC | 0,5% | 0,0% |
| Meiko Electronics Co Ltd | 0,5% | 0,0% |
| Bankinter SA | 0,4% | 0,1% |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0,4% | 0,1% |

Esposizione geografica

| | Fondo | Benchmark |
|-----------------------|-------|-----------|
| Stati Uniti | 60,0% | 60,6% |
| Europe ex UK | 13,2% | 12,8% |
| Giappone | 11,2% | 12,2% |
| Regno Unito | 6,3% | 5,5% |
| Canada | 4,7% | 3,8% |
| Australia/New Zealand | 2,8% | 3,6% |
| Asia ex Japan | 1,0% | 1,3% |
| Mercati emergenti | 0,9% | 0,3% |

X---

Error has occurred initialising the datasource (Datasource = Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)). ERROR: Data type mismatch for field [Return1M], value [P]. Data type expected [decimal]

Data not found: "Ex Post Analytics 3YExcess (DS034_3YFB)" [Date="30 June 2024 00:00:00"] [Report Matrix="P00007-P00007-P00007CL03-EUR" for component "EMEA Portfolio Statistics - Ex Post Analytics (CD060)"]

---X

Esposizione settoriale

| | Fondo | Benchmark |
|------------------------------|-------|-----------|
| Prodotti industriali | 23,9% | 20,0% |
| Tecnologia dell'informazione | 15,2% | 11,3% |
| Finanza | 14,5% | 15,1% |
| Sanità | 10,5% | 9,7% |
| Beni voluttuari | 10,0% | 13,3% |
| Materiali | 7,4% | 7,5% |
| Energia | 5,3% | 5,1% |
| Servizi di comunicazione | 4,7% | 2,9% |
| Immobiliare | 4,1% | 7,9% |
| Beni di prima necessità | 3,1% | 4,8% |
| Servizi pubblici | 1,2% | 2,5% |
| Altro | 0,0% | 0,0% |

Dati ESG

| | Fondo | Benchmark |
|------------------|-------|-----------|
| Score ESG | 23,1 | 23,2 |
| Carbon Footprint | 99,2 | 128,2 |

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 Global Small Cap Equity Fund

Struttura del portafoglio

| Gestore/Strategia | Stile | Target | Effettivo |
|--|---------------------------|--------|-----------|
| AllianceBernstein L.P. | Value | 9,0% | 10,3% |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | Value | 9,0% | 6,7% |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | Value | 9,0% | 11,1% |
| Calamos Advisors LLC | Growth | 9,0% | 7,1% |
| Copeland Capital Management, LLC | Small Cap Dividend Growth | 14,0% | 13,5% |
| Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd. | Market-Oriented | 15,0% | 14,4% |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Growth | 6,0% | 6,5% |
| Liontrust Investment Partners LLP | Market-Oriented | 9,0% | 9,2% |
| Russell Investments | Positioning Strategies | 20,0% | 21,2% |

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