

Russell Investments Japan Equity Fund



Makiko Hakozaki
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 conseguire una crescita di lungo periodo investendo in azioni di società giapponesi. Il Fondo è ampiamente diversificato sul mercato giapponese in termini di società e settori. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Topix Index (JPY) - Net Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,75% nel medio-lungo periodo. Russell Investments/ i Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo. 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

Il Fondo ha marginalmente sovraperformato il TOPIX nel secondo trimestre. La preferenza per i titoli value è stata favorevole nel periodo. Lato settori, premiata la selezione titoli nell'IT (sovrappeso su Murata Manufacturing). Hanno contribuito in modo determinante anche l'ampio sovrappeso sui finanziari, il sottopeso su Toyota Motor nei beni di consumo discrezionali e il sovrappeso su Hitachi negli industriali. La selezione complessiva nei beni di consumo discrezionali (sottopeso su Sony) ha invece limitato un'ulteriore sovraperformance.

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 Accum	0,0	-3,2	8,8	8,8	13,1	2,6	5,1	6,9	3,6
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR)	0,4	-3,6	8,3	8,3	14,5	5,5	7,4	8,0	4,6

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 Accum	13,08	8,08	-11,62	15,90	2,46
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR)	14,47	12,74	-8,97	16,85	3,99

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 Accum	-4,48	11,13	18,63	-7,44	30,45
Topix Dividends Index (JPY) - Net Returns (EUR)	-3,63	8,32	17,20	-6,95	33,46

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

Il benchmark attuale è Topix incl Index (JPY) Net Returns convertito in Euro. Prima del 1 gennaio 2009, l'indice era lordo della trattenuta alla fonte. Il benchmark è ora al netto della trattenuta alla fonte.

Fund facts
Classe; valuta
F Accum; EUR
Frequenza di negoziazione; Cut off
Daily; 2:00 pm GMT
Domicilio; categoria
irlanda; UCITS
Patrimonio del fondo
JPY 13.346,21m
Data di lancio del fondo
20 giugno 1995
Data di lancio della classe
30 giugno 2002
Commissione di gestione
1,80%
ISIN; Bloomberg
IE0031503448; FRIPJFF ID
Valore della quota
EUR 1,57m

Russell Investments Japan Equity Fund

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	316	2137
Price/Earnings	17,6	16,7
Dividend Yield	2,1	2,1
Price to Book	1,3	1,4
EPS Growth (1 Year)	37,9	23,5

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='P00110-P00110-P00110CL08-EUR'] for component "EMEA Portfolio Statistics - Ex Post Analytics (CD060)"

---X

10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Hitachi Ltd	3,4%	2,2%
ORIX Corp	2,4%	0,5%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,4%	1,9%
Seven & i Holdings Co Ltd	2,3%	0,5%
Recruit Holdings Co Ltd	2,2%	1,6%
Murata Manufacturing Co Ltd	1,8%	0,8%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,8%	2,6%
Tokyo Electron Ltd	1,8%	1,9%
Honda Motor Co Ltd	1,8%	1,0%
Sony Group Corp	1,7%	2,4%

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	23,6	24,2
Carbon Footprint	62,8	80,6

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).

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Prodotti industriali	26,1%	25,1%
Finanza	18,0%	14,1%
Tecnologia dell'informazione	15,4%	13,8%
Beni voluttuari	15,2%	17,4%
Materiali	7,1%	5,5%
Beni di prima necessità	6,7%	6,0%
Servizi di comunicazione	3,8%	6,8%
Sanità	2,9%	6,9%
Immobiliare	2,6%	2,0%
Servizi pubblici	1,5%	1,5%
Energia	0,7%	1,0%
Altro	0,0%	0,0%

Russell Investments Japan Equity Fund

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
Asset Management One Co., Ltd.	Growth	17,9%	15,6%
M&G Investments (USA) Inc.	Market-Oriented	16,6%	16,4%
Polymer Capital Japan Limited	Growth	7,2%	9,5%
Sompo Asset Management Co., Ltd.	Value	29,1%	26,4%
SPARX Asset Management Co., Ltd.	Growth	16,6%	16,0%
Russell Investments	Positioning Strategies	12,7%	16,1%

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