

# Russell Investments UK Equity Fund



**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 conseguire una crescita di lungo periodo investendo in azioni di società del Regno Unito o di società che svolgono la maggior parte della propria attività nel Regno Unito. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,5% nel medio-lungo periodo. Russell Investments ha 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 leggermente sottoperformato il ritorno positivo del benchmark. A differenza del trimestre precedente, l'esposizione ai titoli growth non è stata premiata, il che ha pesato sulla performance dei gestori del Fondo orientati al growth. La performance positiva dei titoli large cap non si è rivelata adatta alla preferenza del Fondo per small e mid cap. Il sottopeso e la selezione negativa nel settore healthcare sono stati un fattore negativo, soprattutto a causa del sottopeso su AstraZeneca. Anche il posizionamento e la selezione negli industriali (sovrappeso) e nei materiali (sottopeso) sono stati negativi. Il sottopeso e l'efficace selezione nei beni di consumo durevoli (Diageo) e nei servizi di pubblica utilità (National Grid) hanno invece contribuito positivamente.

## 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 R Acc	-0,8	3,8	10,5	10,5	15,8	4,5	4,5	3,1	5,1
FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns	-0,6	4,6	9,8	9,8	14,4	7,9	6,7	5,3	6,8

Le prestazioni superiori a 1 anno sono annualizzate

## Fund facts

### Classe; valuta

R Acc; EUR

### Frequenza di negoziazione; Cut off

Daily; 2:00 pm GMT

### Domicilio; categoria

Irlanda; UCITS

### Patrimonio del fondo

GBP 100,46m

### Data di lancio del fondo

02 gennaio 1998

### Data di lancio della classe

18 novembre 2010

### Commissione di gestione

2,15%

### ISIN; Bloomberg

IE00B4PBNF18; FRUUKER ID

### Valore della quota

EUR 4,68m

## 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 R Acc	15,76	10,12	-10,48	36,09	-19,74
FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns	14,36	8,23	1,36	28,61	-14,35

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 R Acc	-4,19	8,63	12,38	-20,39	17,19
FTSE All Shares Index (GBP) - Total Returns	-0,61	8,25	11,80	-12,87	15,97

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri

L'attuale benchmark è FTSE All Shares Index (GBP) convertito in Euro. La commissione di gestione è 2,15%, prima del 1° ottobre 2019 la commissione di gestione era 2,25%.

# Russell Investments UK Equity Fund

## Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	165	567
Price/Earnings	17,3	16,5
Dividend Yield	3,2	3,2
Price to Book	1,9	1,7
EPS Growth (1 Year)	9,4	11,6

## 10 Titoli principali del fondo

Issuer	Fondo	Benchmark
Shell PLC	5,9%	7,6%
HSBC Holdings PLC	4,5%	5,4%
BP PLC	3,0%	3,3%
Unilever PLC	2,8%	4,5%
AstraZeneca PLC	2,7%	7,7%
Rolls-Royce Holdings PLC	2,5%	1,6%
GSK PLC	2,4%	2,6%
4imprint Group PLC	1,9%	0,1%
3i Group PLC	1,8%	1,2%
Games Workshop Group PLC	1,7%	0,1%

## Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	21,8	22,5
Carbon Footprint	59,2	82,5

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).

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='P00008-P00008-P00008CL09-EUR'] for component "EMEA Portfolio Statistics - Ex Post Analytics (CD060)"

---X

## Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Finanza	22,1%	24,3%
Prodotti industriali	17,3%	13,9%
Beni voluttuari	13,1%	6,4%
Beni di prima necessità	10,1%	14,2%
Energia	9,6%	11,2%
Servizi di comunicazione	9,2%	2,8%
Sanità	6,3%	11,0%
Tecnologia dell'informazione	5,3%	1,6%
Materiali	3,9%	8,1%
Immobiliare	1,6%	2,5%
Servizi pubblici	1,6%	3,9%
Altro	0,0%	0,0%

# Russell Investments UK Equity Fund

## Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
Baillie Gifford & Co	Growth	15,5%	13,3%
J O Hambro Capital Management Limited	Market-Oriented	25,0%	21,9%
Liontrust Investment Partners LLP	Market-Oriented	20,0%	19,1%
Ninety One UK Limited	Value	18,5%	18,9%
Russell Investments	Positioning Strategies	21,0%	26,7%

## 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