

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Global Real Estate Securities Fund T

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

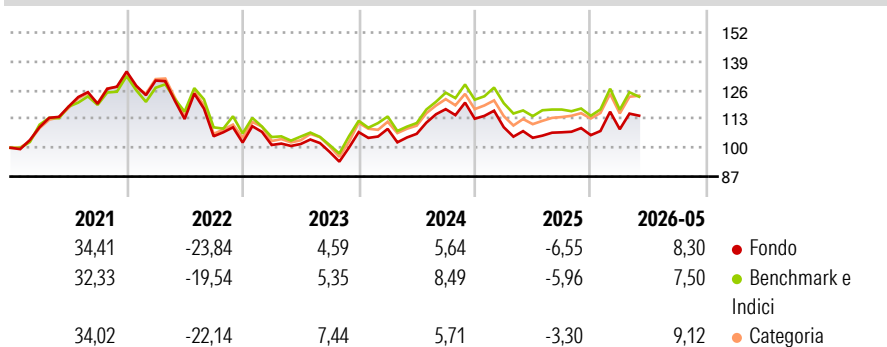
Il Comparto Global Real Estate Securities cercherà di fornire agli investitori un'esposizione ad un portafoglio diversificato di titoli immobiliari quotati. Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale e del reddito investendo prevalentemente (significa non meno di due terzi del totale degli attivi del Comparto in titoli azionari di società immobiliari e/o fondi immobiliari, di dimensioni medio-grandi, che investono in immobili di natura commerciale e di natura residenziale ad uso locativo quotati in paesi appartenenti all'Indice FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

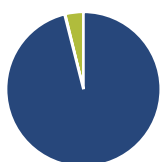
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,21	4,55	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	10,57	9,76	12,03	2025	-3,38	-4,37	2,37	-1,20
1-Anno	8,60	8,21	11,49	2024	1,37	-2,05	10,47	-3,68
3-Anni Ann.ti	3,98	5,91	5,88	2023	-1,07	0,42	-3,51	9,11
5-Anni Ann.ti	-0,67	1,07	1,08	2022	-3,04	-13,31	-6,90	-2,67
10-Anni Ann.ti	1,57	3,49	3,02					

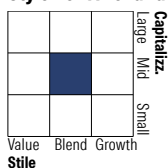
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,12
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

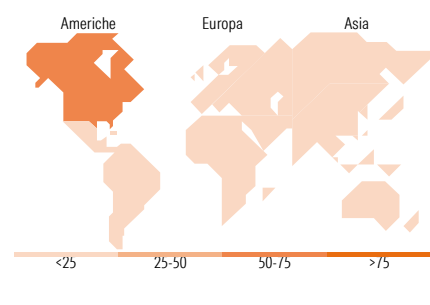


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,33		
Large	32,20		
Medium	46,32		
Small	17,89		
Micro	2,26		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.758,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,87
Prologis Inc	🏠	5,42
Equinix Inc	🏠	4,83
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,04
Goodman Group	🏠	2,70
Russell Inv US Dollar Cash...	-	2,65
Simon Property Group Inc	🏠	2,56
Equity Residential	🏠	2,20
Sun Communities Inc	🏠	2,14
Public Storage	🏠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	99,24
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,28
Finanza	0,03
Immobiliare	98,92
Sensibile	0,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,61
Difensivo	0,15
Beni Difensivi	-
Salute	0,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	66,15
Stati Uniti	64,78
Canada	1,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,49
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	21,37
Giappone	8,24
Australasia	6,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	Bruce Eidelson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	IE00B11DW979		
NAV (11/06/2026)	USD 138,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Global Real Estate Securities Fund T

Patrimonio Netto (Mln)

193,62 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

