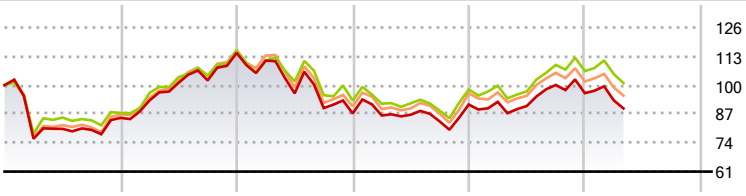
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Global Real Estate Securities Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Dev Real Estate NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-14,77	34,41	-23,84	4,59	5,64	-7,15	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,12	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

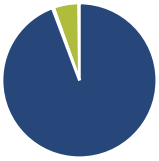
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,35	-8,45	-7,57
6-Mesi	-11,63	-9,91	-10,42
1-Anno	3,63	7,64	3,82
3-Anni Ann.ti	-4,34	-1,82	-2,88
5-Anni Ann.ti	2,30	3,57	3,79
10-Anni Ann.ti	0,35	2,25	1,76

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

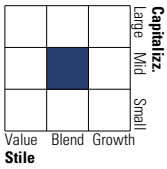
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	1,37	-2,05	10,47	-3,68
2023	-1,07	0,42	-3,51	9,11
2022	-3,04	-13,31	-6,90	-2,67
2021	9,29	8,51	1,06	12,16

Portafoglio 30/04/2025



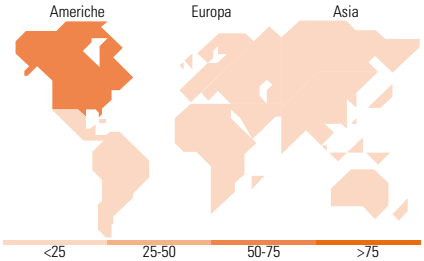
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,29
Liquidità	5,24
Altro	0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,01
Large	29,43
Medium	52,07
Small	17,07
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.418,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,32
Equinix Inc		3,99
Prologis Inc		3,99
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,95
Digital Realty Trust Inc		3,60
Simon Property Group Inc		2,95
Public Storage		2,81
Sun Communities Inc		2,30
Goodman Group		2,15
Mitsubishi Estate Co Ltd		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,80**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,56
Finanza	-
Immobiliare	99,25
Sensibile	**0,15**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,15
Difensivo	**0,05**
Beni Difensivi	-
Salute	0,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,03**
Stati Uniti	63,85
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,48**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	6,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,50**
Giappone	9,93
Australasia	5,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/03/2006
Nome del Gestore	Bruce Eidelson
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (28/05/2025)	USD 125,37
Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	0,05 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11DW979
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln) 211,01 USD
(30/04/2025)

© 2025 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 prodotto; (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.