

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

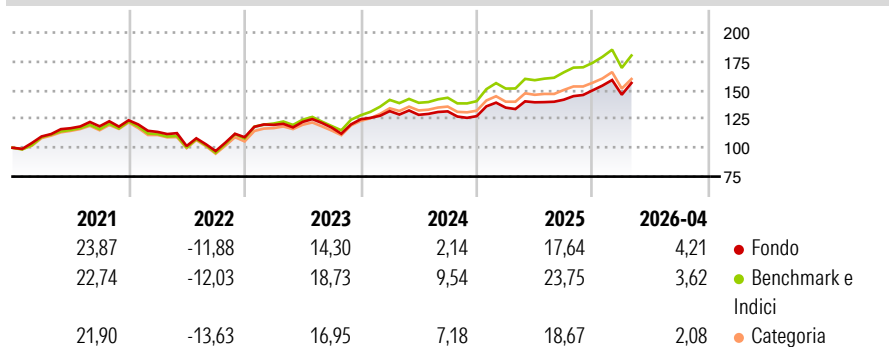
L'obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto verrà investito in emittenti aventi sede nell'UE, Norvegia e Islanda. Il Comparto può altresì investire in altre tipologie di azioni, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, titoli convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5% del totale degli attivi del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

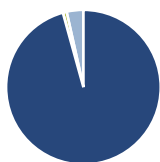
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	0,65	0,66	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	7,88	6,20	5,48	2025	5,79	3,45	1,62	5,77
1-Anno	16,93	18,88	16,44	2024	5,64	-2,44	2,34	-3,16
3-Anni Ann.ti	8,96	13,60	12,39	2023	9,83	2,14	-4,04	6,18
5-Anni Ann.ti	6,89	10,07	9,20	2022	-8,15	-10,77	-4,31	12,36
10-Anni Ann.ti	6,21	9,20	9,01					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	3,50

Style Box Azionaria



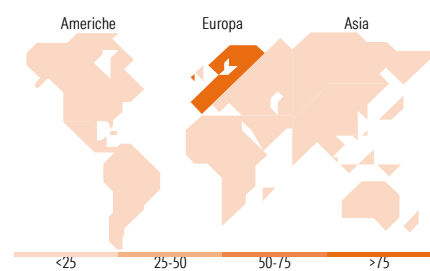
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,82
Large	32,17
Medium	23,83
Small	2,93
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.224,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,91
Russell Inv Euro Liquidity...	—	3,50
TotalEnergies SE	🔥	2,85
UniCredit SpA	🏦	2,25
Banco Santander SA	🏦	2,20
Sanofi SA	🏥	2,05
Siemens AG	⚙️	1,89
CaixaBank SA	🏦	1,89
SAP SE	📄	1,76
ASM International NV	📄	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,52
🏭 Materie Prime	5,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,98
🏦 Finanza	24,30
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	45,12
📞 Telecomunicazioni	3,80
⚡ Energia	6,00
⚙️ Beni Industriali	21,05
💻 Tecnologia	14,28
Difensivo	16,36
🏢 Beni Difensivi	4,40
🏥 Salute	8,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,75
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	92,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B0DD1V33		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.814,68				

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro

Patrimonio Netto (Mln)

168,78 EUR

(31/03/2026)