

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

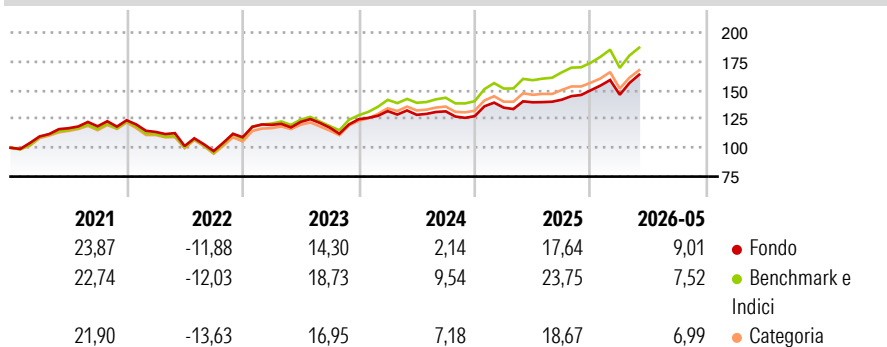
L'obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

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

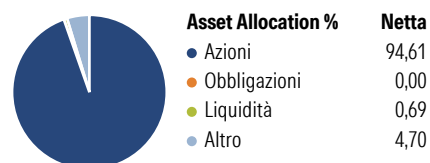
Rendimenti



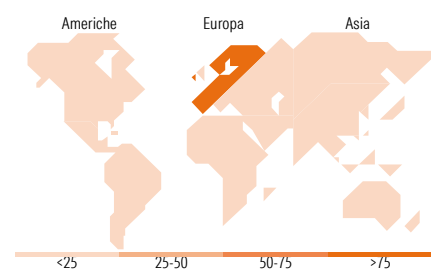
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,01	11,04	10,12	2026	-2,57	-	-	-
6-Mesi	15,21	13,74	11,97	2025	5,79	3,45	1,62	5,77
1-Anno	22,08	23,17	18,92	2024	5,64	-2,44	2,34	-3,16
3-Anni Ann.ti	11,20	15,88	13,48	2023	9,83	2,14	-4,04	6,18
5-Anni Ann.ti	7,44	10,56	8,37	2022	-8,15	-10,77	-4,31	12,36
10-Anni Ann.ti	7,60	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	46,18
Large	Large	30,04
Mid	Medium	20,85
Small	Small	2,69
Value	Micro	0,24
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap EUR	49.342,53



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	7,11
Russell Inv Euro Liquidity...	Financials	4,70
Banco Santander SA	Financials	2,66
TotalEnergies SE	Energy	2,50
UniCredit SpA	Financials	2,43
SAP SE	Information Technology	1,93
CaixaBank SA	Financials	1,91
ASM International NV	Information Technology	1,91
Siemens AG	Industrials	1,86
Sanofi SA	Healthcare	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,67
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,45
Immobiliare	0,94
Sensibile	46,64
Telecomunicazioni	3,87
Energia	5,35
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	17,21
Difensivo	14,68
Beni Difensivi	4,35
Salute	6,73
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,94
Stati Uniti	2,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,93
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	91,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
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	IE00BDD1V33		
NAV (17/06/2026)	EUR 1.968,81				

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 produttrici; (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 Eurozone Equity Fund A Retail Euro

Patrimonio Netto (Mln)

171,29 EUR

(31/05/2026)