

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

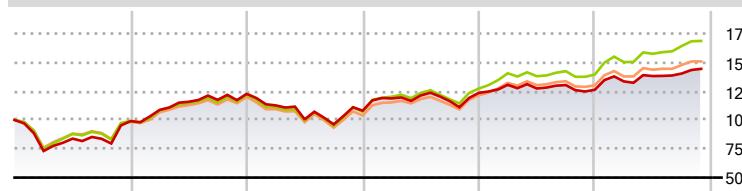
L'obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del 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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

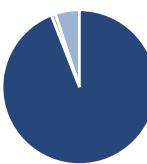


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-1,00	23,87	-11,88	14,30	2,14	14,42	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95			
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	5,33	4,57	2025	5,79	3,45	1,62	-
6-Mesi	7,53	9,65	7,14	2024	5,64	-2,44	2,34	-3,16
1-Anno	15,64	21,50	17,77	2023	9,83	2,14	-4,04	6,18
3-Anni Ann.ti	10,88	16,85	14,16	2022	-8,15	-10,77	-4,31	12,36
5-Anni Ann.ti	8,32	11,56	9,46	2021	9,84	6,48	1,42	4,43
10-Anni Ann.ti	5,24	8,18	6,85					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

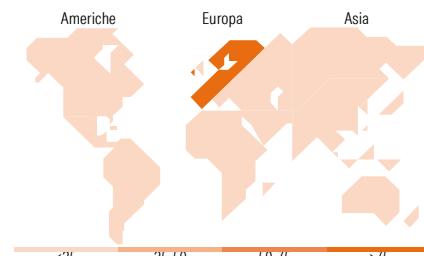
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	5,07

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	41,27
Blend	Mid	Large	32,51
Growth	Mid	Medium	24,37
	Large	Small	1,85
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.019,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity...	—	5,07
ASML Holding NV	■	3,99
Siemens AG	⚙	2,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,51
Allianz SE	✉	2,41
Sanofi SA	✚	2,17
UniCredit SpA	🏧	2,12
Banco Santander SA	🏧	2,10
SAP SE	💻	1,91
Enel SpA	💡	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente
● America Latina e Centrale
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	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	2,07%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B0DD1V33		
NAV (18/12/2025)	EUR 1.724,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

180,56 EUR

(30/11/2025)