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

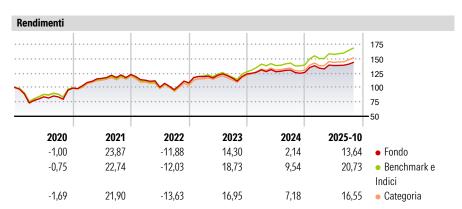
Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR USD Morningstar Rating™

**

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 altresi 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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,34			
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	9,77	7,70	2025	5,79	3,45	1,62	-
1-Anno	13,14	21,49	17,14	2024	5,64	-2,44	2,34	-3,16
3-Anni Ann.ti	11,84	18,45	15,17	2023	9,83	2,14	-4,04	6,18
5-Anni Ann.ti	11,64	14,23	11,71	2022	-8,15	-10,77	-4,31	12,36
10-Anni Ann.ti	4,56	7,56	6,35	2021	9,84	6,48	1,42	4,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,28
Large	29,07
Medium	29,33
Small	2,00
Micro	0,33
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 34.313,4

0

7			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv Euro Liquidity	_	3,26
ASML Holding NV		3,14
Siemens AG	‡	3,07
SAP SE		2,57
UniCredit SpA		2,34
Banco Santander SA		2,27
Sanofi SA	•	2,07
Allianz SE		1,73
CaixaBank SA		1,50
Deutsche Telekom AG		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,23
A Materie Prime	5,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,86
🚅 Finanza	23,17
	0,24
₩ Sensibile	44,42
Telecomunicazioni	4,75
 Energia	4,02
🜣 Beni Industriali	23,62
Tecnologia	12,03
→ Difensivo	16,35
📜 Beni Difensivi	4,02
☐ Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,82
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	91,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

NAV (03/11/2025)

7 illugi alloa					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Limited	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	13/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE00B0DD1V33		

EUR 1.684,26

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 178,27 EUR

