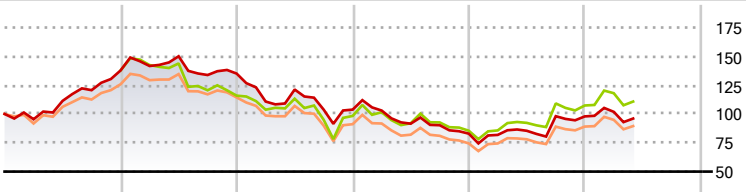
Russell Investments China Equity Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation through investing in companies established or operating in the PRC. In order to achieve its investment objective, the Russell Investments China Equity Fund will invest predominantly in Chinese companies listed on exchanges worldwide. Up to 20% of NAV may be invested in: (i) Permitted Securities including stock index futures (subject to a maximum of 10% in fixed income securities). Stock index futures may be traded outside or inside the PRC; (ii) Cash which may be held outside or inside the PRC and may be equitized using stock index futures. Cash held inside the PRC is used for ancillary liquidity purposes; and/or (iii) UCITS Exchange Traded Funds that are...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
37,79	-1,99	-23,15	-20,09	18,04	-1,92	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-6,68	-6,34
6-Mesi	-0,94	3,20	0,47
1-Anno	13,47	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-7,25	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-2,85	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	0,50	2,20	1,06

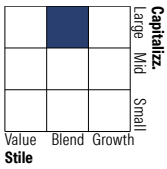
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,04	-	-	-
2024	-1,31	4,37	14,82	-0,20
2023	-0,80	-11,04	-1,49	-8,08
2022	-17,98	9,43	-14,40	0,02
2021	2,77	5,98	-10,85	0,95

Portafoglio 31/05/2025

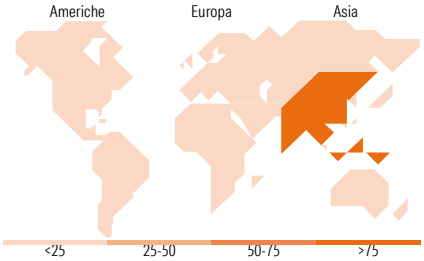
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,64
Obbligazioni	0,02
Liquidità	6,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,09
Large	29,66
Medium	13,98
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.289,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,63
Alibaba Group Holding Ltd...		5,53
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,78
China Construction Bank Corp...		2,70
Xiaomi Corp Class B		2,65
China Merchants Bank Co Ltd...		2,41
Contemporary Amperex...		2,17
Pop Mart International Group...		1,97
Trip.com Group Ltd		1,68
ANTA Sports Products Ltd		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,32**
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	21,82
Finanza	16,49
Immobiliare	1,75
Sensibile	**42,93**
Telecomunicazioni	14,94
Energia	0,87
Beni Industriali	13,42
Tecnologia	13,70
Difensivo	**12,75**
Beni Difensivi	7,70
Salute	3,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,25**
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	94,99

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	28,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
				Commissione di incentivo	-

© 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.

Russell Investments China Equity Fund Class A USD Acc

Nome del Gestore	Kathrine Husvaeg	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/06/2017	ISIN	IE00BF5LKK26
NAV (01/07/2025)	USD 2.027,05		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	33,11 USD		

© 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.