Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Europe Small Cap NR USD

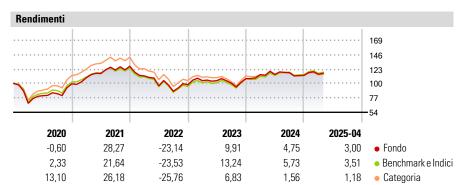
Morningstar Rating™

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari europei, incluse azioni ordinarie, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili e warrants, quotati in mercati regolamentati di Europa. Gli investimenti in warrants non eccedano il 5% delle attività nette del Comparto. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti e spesso incorrono in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissione che verranno ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato e potrà detenere titoli quotati o negoziati...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,05			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,87			
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-0,56	0,98	-0,86	Trimestrali %
6-Mesi	3,54	5,34	2,33	2025
1-Anno	3,38	8,42	3,86	2024
3-Anni Ann.ti	2,09	3,99	0,60	2023
5-Anni Ann.ti	9,19	8,91	7,96	2022
10-Anni Ann.ti	3,35	5,10	5,15	2021
Rendimenti aggiornati al 01/05/2	2025			

Rendimenti	01	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	1,67	-	-	-
2024	5,99	0,22	2,47	-3,77
2023	6,72	-0,02	-3,84	7,12
2022	-12,14	-14,02	-8,99	11,80
2021	9,84	6,10	4,86	4,96

Portafoglio 31/03/2025





Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
Larg	Large	1,90
Capitalizz. Large Mid	Medium	62,12
fid iz	Small	33,73
Smal	Micro	2,25
Value Blend Growth	Capitalizzazione	Fondo
ouio	media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	3.096,01

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,25
🚣 Materie Prime	8,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,87
🚅 Finanza	20,58
	3,56
₩ Sensibile	44,38
Telecomunicazioni	6,95
Tenergia	1,69
Beni Industriali	25,69
Tecnologia	10,04
→ Difensivo	9,38
☐ Beni Difensivi	2,19
■ Salute	5,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4	7	
P-			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,15	
Stati Uniti	1,16	
Canada	0,70	
America Latina e Centrale	0,29	
Europa	97,68	
Regno Unito	25,72	
Europa Occidentale - Euro	41,09	
Europa Occidentale - Non Euro	30,87	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,17	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,17	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Limited	(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,15%
Data di Partenza	31/07/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Acc		

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The European Small Cap Fund A

15/03/2019 IE0004307934 Data Inizio Gestione

NAV (01/05/2025) EUR 3.716,49 7,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)

