## Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund Sovereign

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

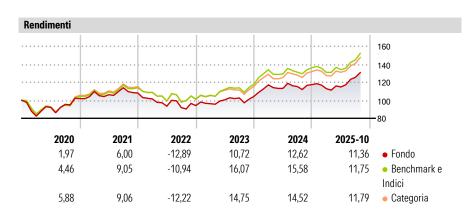
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto cercherà di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari giapponesi, inclusi azioni ordinarie, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, convertibili quotati e warrants quotati in un mercato regolamentato in Giappone. Il Comparto può altresì investire in titoli di nuove emissione per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione e può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi mercato regolamentato emessi da società che ancorché non costituite in Giappone ricevono la maggior parte dei loro profitti da Giappone.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	-	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	14,03	-	11,36	2025	-3,85	1,69	9,38	-
1-Anno	12,93	-	13,05	2024	12,33	-3,33	1,79	1,88
3-Anni Ann.ti	10,51	-	11,88	2023	2,19	4,51	2,02	1,62
5-Anni Ann.ti	4,74	-	7,24	2022	-6,09	-7,92	-1,71	2,50
10-Anni Ann.ti	4,98	-	6,39	2021	7,61	-3,20	7,29	-5,16
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

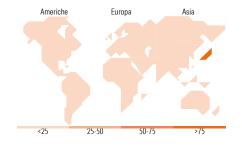




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,45
Large	32,13
Medium	27,31
Small	5,82
Micro	0,29
Capitalizzazione	Fondo



3.057.02 Ave Mkt Cap JPY 8,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SoftBank Group Corp		4,67
Sony Group Corp		3,36
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	2,79
Hitachi Ltd	<b>\$</b>	2,64
Toyota Motor Corp	A	2,46
NTT Inc	6	1,85
Mizuho Financial Group Inc		1,83
NEC Corp		1,82
ORIX Corp	<b>₽</b>	1,82
Seven & i Holdings Co Ltd	E	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	360
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,83
📤 Materie Prime	3,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🚅 Finanza	18,06
	2,17
<b>₩</b> Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	10,40
<b>Tenergia</b> Energia	2,13
🜣 Beni Industriali	24,60
Tecnologia	17,04
→ Difensivo	8,00
📜 Beni Difensivi	4,62
<b>₫</b> Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	Russell Investments Ireland
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/07/1999
Nome del Gestore	Makiko Hakozaki
Data Inizio Gestione	11/06/2012
NAV (28/11/2025)	JPY 28.010,31

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	175,83 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002191306

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	20,00%

## Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund Sovereign

Patrimonio Netto (MIn)

11.004,79 JPY

(31/10/2025)

