Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund Sovereign

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

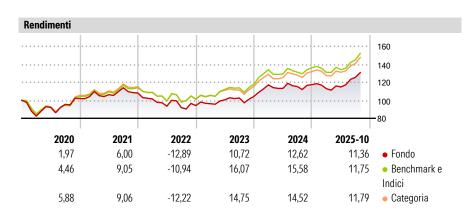
Morningstar Rating™

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

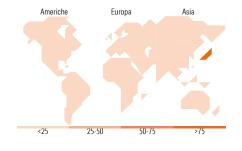




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,45
Large	32,13
Medium	27,31
Small	5,82
Micro	0,29
Capitalizzazione	Fondo



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	P	2,79
Hitachi Ltd	\$	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	₽	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
% Ciclico	37,83
📤 Materie Prime	3,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🚅 Finanza	18,06
	2,17
₩ Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	10,40
Tenergia Energia	2,13
🜣 Beni Industriali	24,60
Tecnologia	17,04
→ Difensivo	8,00
📜 Beni Difensivi	4,62
₫ 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)

