Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

SGAM Retail Series

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

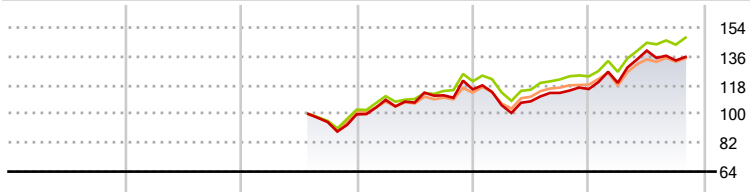
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari statunitensi, principalmente in un portafoglio di società statunitensi ricomprese nell'indice Russell 2500. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare un maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti incorrendo spesso in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissione per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato regolamentato. In ogni tempo, almeno i due terzi del totale degli attivi del Comparto risulteranno investiti nei suddetti strumenti di emittenti con minore capitalizzazione domiciliati...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,63	0,17	17,36
Benchmark e Indici	-	-	-	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-	-	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

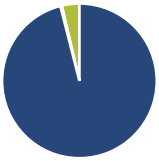
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-1,51	-2,05
6-Mesi	3,14	6,72	5,34
1-Anno	21,02	19,82	16,82
3-Anni Ann.ti	13,11	14,69	10,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

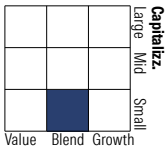
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,34	16,86	-4,40	-
2025	-8,64	2,34	4,89	2,14
2024	9,07	-1,55	4,17	3,38
2023	-	-	-	5,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



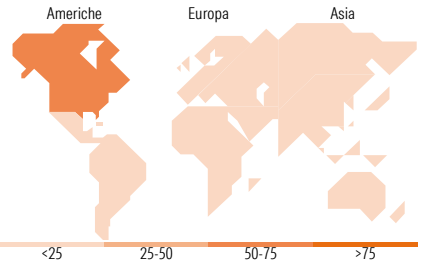
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,03
Obbligazioni	0,29
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,87
Medium	30,36
Small	50,08
Micro	18,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.463,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,31
Dave Inc Ordinary Shares -...		0,56
Crane NXT Co		0,54
Robert Half Inc		0,53
Lumentum Holdings Inc		0,53
Rayonier Inc		0,49
Primo Brands Corp Ordinary...		0,44
Flowserve Corp		0,43
Pool Corp		0,42
Weatherford International...		0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		736
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,31**
Materie Prime	7,07
Beni di Consumo Ciclici	13,69
Finanza	13,78
Immobiliare	5,77
Sensibile	**41,84**
Telecomunicazioni	2,45
Energia	4,48
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	11,94
Difensivo	**17,85**
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,10**
Stati Uniti	60,02
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**20,10**
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**16,79**
Giappone	13,52
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/1997
Nome del Gestore	Megan Roach
Data Inizio Gestione	10/03/2015
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0003512690
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Small Cap Equity Fund

SGAM Retail Series

NAV (18/11/2026) USD 72,67

Total Investment [illegible] 54,62 USD

(31/10/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.