

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

**Categoria Morningstar™**  
**SCAM Retail Series**

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

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Small Cap NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

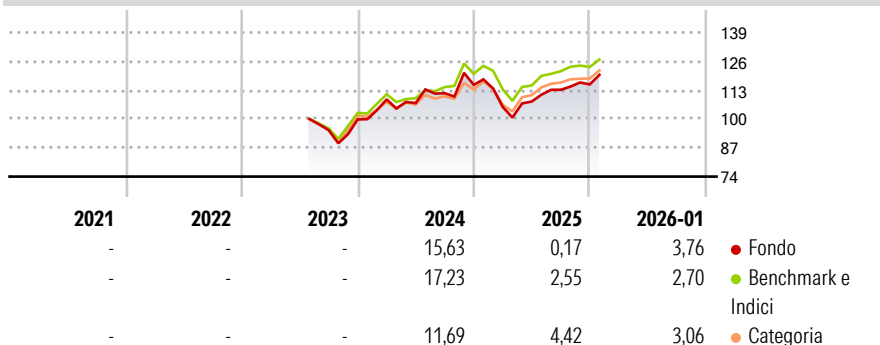
L'obiettivo del Comparto è di realizzare una rivalutazione del capitale investendo in titoli azionari statunitensi, principalmente in un portafoglio di società statunitensi ricomprese nell'indice Russell 2500. Gli investimenti in società di piccole e medie dimensioni possono comportare un maggiore rischio poiché tali società generalmente hanno limitati precedenti incorrendo spesso in una maggiore volatilità dei prezzi. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

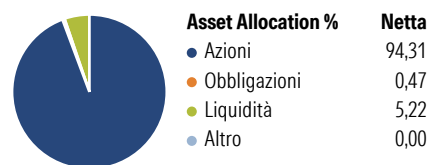
## Rendimenti



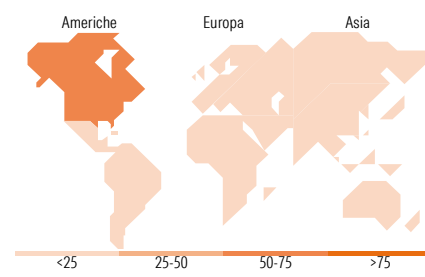
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,93	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,29	11,24	6,59	2025	-8,64	2,34	4,89	2,14
1-Anno	6,97	7,13	2,60	2024	9,07	-1,55	4,17	3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td></tr></table>				Capitaliz. Large Mid Small									Value	Blend	Growth		Giant	0,05
					Capitaliz. Large Mid Small													
Value	Blend	Growth																
		Large	1,16															
		Medium	35,28															
		Small	42,60															
		Micro	20,91															
Capitalizzazione media di mercato		Fondo																
Ave Mkt Cap USD		3.507,17																



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Russell Inv US Dollar Cash...	—	3,40
IMI PLC	⚙️	0,59
Volition Group PLC	⚙️	0,57
Yamanashi Chuo Bank Ltd	🏦	0,57
Littelfuse Inc	📄	0,52
Prosperity Bancshares Inc	🏦	0,51
Gaztransport et technigaz SA	🔥	0,47
Lumentum Holdings Inc	📄	0,46
Hera SpA	💡	0,45
Convatec Group PLC	⚕️	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		922
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,47</b>
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	14,27
Immobiliare	4,67
<b>Sensibile</b>	<b>46,49</b>
Telecomunicazioni	2,17
Energia	4,79
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	12,63
<b>Difensivo</b>	<b>16,04</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,53</b>
Stati Uniti	50,75
Canada	4,00
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>26,81</b>
Regno Unito	7,51
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>17,65</b>
Giappone	15,84
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,69

## Anagrafica

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

# SGAM Retail Series

43,04 USD

# SGAM Reta

(31/01/2026)