

Russell Investment Company plc - Acadian Sustainable Global Equity UCITS A EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

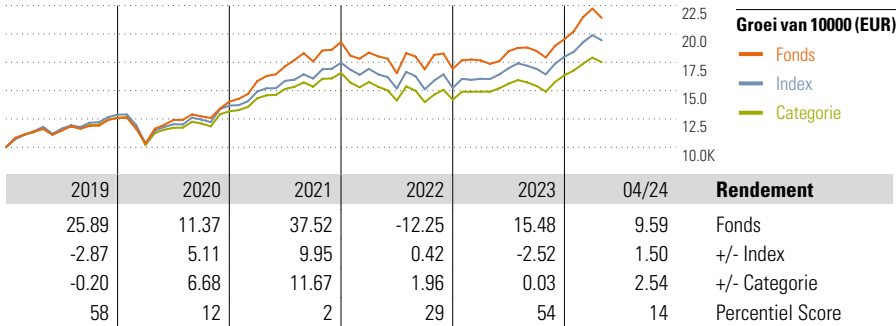
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund will seek long-term capital appreciation by investing primarily in common stocks of issuers listed or traded on equity markets in Regulated Markets worldwide. The Fund's holdings will principally be in companies domiciled in developed markets, as classified by MSCI, although the Fund will additionally seek opportunistic exposure to developing countries included in the MSCI Emerging Markets Index.



Risicomaatstaven

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	0.60
Beta	1.02	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	93.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.35	-0.10	0.54
6 Maanden	18.86	1.90	2.83
1 jaar	26.33	2.98	6.11
3 jr gean.	11.09	0.91	3.02
5 jr gean.	14.32	2.45	4.37

Kwartaalrendementen

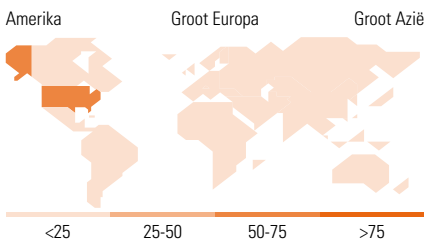
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.78	-	-	-
2023	4.38	4.57	0.15	5.64
2022	-4.80	-9.90	2.03	0.27
2021	12.96	8.29	2.45	9.74
2020	-18.00	20.17	2.60	10.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.21	0.00	99.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.79	0.01	0.79
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.22
Groot	30.21
Midden	22.32
Klein	9.59
Micro	1.67
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 74954



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	4.83
NVIDIA Corp	💻	4.79
Alphabet Inc Class A	📱	2.84
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.83
Microsoft Corp	💻	2.58
International Business...	🏢	2.42
ABB Ltd	⚙️	2.40
ServiceNow Inc	💻	2.37
McKesson Corp	🏥	2.32
Industria De Diseno Textil SA...	🚗	2.19
Totaal Aantal Aandelen		266
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.42
Basismaterialen	6.32
Cyclische consumentenproducten	13.32
Financiële dienstverlening	9.44
Vastgoed	0.33
Licht Cyclisch	57.98
Communicatiediensten	12.43
Energie	6.72
Industrie	10.59
Technologie	28.23
Defensief	12.60
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	9.43
Nutsbedrijven	1.09

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.30
Verenigde Staten	74.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.87
Groot Europa	15.49
Verenigd Koninkrijk	0.29
West Europa – Euro	6.85
West Europa – Niet Euro	6.81
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	1.27
Groot Azië	9.20
Japan	1.05
Australazië	0.22
Azië - Ontwikkeld	2.70
Azië - Emerging	5.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Russell Investments Limited	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	13 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Brendan Bradley	ISIN	IE00B8094Z59		
Aanvangsdatum	1 jun 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 39.58				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 200.74				