

Russell Investments Japan Equity Fund

Article 8



Nome gestore
Makiko Hakozaiki

Il team Global Equity di Russell Investments comprende più di 23 professionisti esperti, tra cui gestori, ricercatori, analisti e strategist operativi nelle sedi di Russell Investments in tutto il mondo.

Il team gestisce un'ampia gamma di mandati su mercato USA e altri mercati sviluppati, mercati emergenti, mercati di frontiera e azionario globale.

Caratteristiche

Classe; valuta

Class S Acc; JPY

Frequenza di negoziazione; Cut off

Daily; 2.00pm GMT

Domicilio; categoria

Ireland; UCITS

Patrimonio del fondo

JPY 13.322,56m

ISIN; Bloomberg

IE0002191306; FRUJESI ID

Data di lancio del fondo

30 giugno 1995

Data di lancio della classe

18 agosto 2005

Commissione di gestione

2,25%

Valore della quota

JPY 21.556,01

Obiettivo del fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di conseguire una crescita di lungo periodo investendo in azioni di società giapponesi. Il Fondo è ampiamente diversificato sul mercato giapponese in termini di società e settori. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Topix Index (JPY) - Net Returns e mira a ottenere una sovraperformance dell'1,75% nel medio-lungo periodo. Russell Investments/ i Gestori Delegati hanno piena discrezionalità nel selezionare gli investimenti per il Fondo.

Il presente è un prodotto rientrante nell'Articolo 8, come definito ai sensi del Regolamento UE: promuove caratteristiche ambientali o sociali e investe in imprese che seguono prassi di buona governance.

Il presente prodotto non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Aggiornamento sul fondo

Continuiamo a vedere alcune interessanti opportunità di investimento sul mercato giapponese, sia dal punto di vista dei fondamentali sia del valore. Nell'attuale contesto di mercato, il Fondo mantiene un'esposizione positiva a growth e value, con un budget di rischio crescente su specifiche azioni. Diversificando le posizioni del Fondo in stili difensivi e dinamici, pur mantenendo la sensibilità al mercato vicina al benchmark, il Fondo è ben posizionato per beneficiare della continua crescita economica e degli utili, ma con una ragionevole protezione da possibili ribassi.

Performance (%)

Performance a fine periodo Ritorno in EUR	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	12 mesi	3 anni	5 anni	Dal lancio*
Rendimento al netto delle commissioni Class S Acc	3,5	11,4	8,1	16,6	2,7	4,8	3,2
Topix Index (JPY) - Net Returns	2,9	12,4	8,8	22,3	6,8	7,6	4,9
Quartile [†]	2	3	3	3	3	4	3

*Data di lancio: 18 agosto 2005

Tutti i rendimenti superiori a 1 anno sono annualizzati

Performance rolling a 12 mesi (%)

Ritorno in EUR	31/12/23 31/12/22	31/12/22 31/12/21	31/12/21 31/12/20	31/12/20 31/12/19	31/12/19 31/12/18
Rendimento al netto delle commissioni Class S Acc	10,7	-12,9	6,0	2,0	20,2
Topix Index (JPY) - Net Returns	15,5	-9,7	8,4	3,3	21,0

Ritorno in EUR	31/12/18 31/12/17	31/12/17 31/12/16	31/12/16 31/12/15	31/12/15 31/12/14	31/12/14 31/12/13
Rendimento al netto delle commissioni Class S Acc	-11,3	13,3	6,8	21,8	5,8
Topix Index (JPY) - Net Returns	-9,7	10,8	6,2	24,1	9,8

La performance passata non è indicativa di rendimenti futuri.

Il benchmark attuale è Topix incl Index (JPY) Net Returns convertito in Euro. Prima del 1 gennaio 2009, l'indice era lordo della trattenuta alla fonte. Il benchmark è ora al netto della trattenuta alla fonte.

Russell Investments

Japan Equity Fund continua

Statistiche del portafoglio

	Fondo	Benchmark
Numero di azioni	354	2152
Price/earnings	18,6	16,9
Dividend yield	2,2	2,2
Price to book	1,5	1,6
EPS growth (1 year)	6,9	6,8

Dati alla fine di 31 gennaio 2024
Fonte: Factset

3 anni	Fondo	Benchmark
Volatility ratio	12,1	12,0
Tracking error	2,9%	-
Sharpe ratio	0,3	0,6
Information ratio	-1,4	-
Rendimento a 3 anni	2,7%	6,8%
Rendimento in eccesso a 3 anni	-4,1%	-

I dati relativi al fondo sono calcolati utilizzando performance al netto delle commissioni di gestione

10 Titoli principali del fondo

Titoli	Fondo	Benchmark
Hitachi, Ltd.	3,1%	1,6%
Sony Group Corp.	2,7%	2,9%
Seven + I Holdings	2,4%	0,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2,4%	1,5%
Toyota Motor Corp.	2,3%	4,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2,2%	2,3%
ORIX Corp.	2,0%	0,5%
Recruit Holdings Co., Ltd.	2,0%	1,2%
Honda Motor Co., Ltd.	1,9%	1,1%
Tokyo Electron, Ltd.	1,8%	1,6%

Dati alla fine di 31 gennaio 2024

Esposizione settoriale

	Fondo	Benchmark
Beni durevoli	24,5%	24,3%
Servizi Finanziari	17,0%	12,2%
Beni voluttuari	17,0%	18,5%
Tecnologia	15,0%	13,6%
Beni di prima necessità	8,2%	6,5%
Materiali e trattamenti	6,9%	6,0%
Servizi communication	4,2%	7,3%
Assistenza sanitaria	3,7%	7,4%
Immobiliare	2,8%	2,0%
Servizio di pubblica utilità	1,8%	1,4%
Energia	0,7%	0,9%
Altro	-1,8%	-

Dati alla fine di 31 gennaio 2024

Dati ESG

	Fondo	Benchmark
Score ESG	23,3	23,6
Carbon footprint	67,2	89,4

Dati al 31 gennaio 2024

Fonte: Il Risk Rating ESG a livello di portafoglio è rappresentato dalla media ponderata del Risk Rating di Sustainalytics per i titoli in portafoglio. I dettagli del Risk Rating di Sustainalytics sono disponibili su <https://www.sustainalytics.com/esg-data>. La Carbon Footprint è data dalla media ponderata dell'intensità delle emissioni di carbonio Scope 1 e 2 delle società in portafoglio. Si misura in tonnellate di CO2 equivalente diviso i ricavi (USD \$M).

Russell Investments Japan Equity Fund continua

Struttura del portafoglio

Gestore/Strategia	Stile	Target	Effettivo
M&G	Market-oriented manager with focus on valuations	16,6%	17,3%
Sompo	Value manager with a long-term dividend discount approach	29,1%	24,3%
Russell Investments	Positioning Strategy designed to access the Japanese equity value premium	12,7%	11,9%
Polymer Capital Japan Limited	Fundamental research approach, focusing on above average intrinsic growth	7,2%	11,3%
Asset Management One	Growth-at-a-reasonable-price, seeks to exploit undervalued growth opportunities	17,9%	17,5%
SPARX	Concentrated portfolio of companies exhibiting long-term sustainable growth	16,6%	16,4%
Russell Investments (cash & other)		-	1,3%

Russell Investments può negoziare una parte degli asset del Fondo sulla base di un portafoglio modello fornito dal consulente per gli investimenti. Utilizzando questo approccio di emulazione di portafoglio, il fondo sfrutta le capacità di implementazione di Russell Investments, al fine di gestire i fondi in modo efficiente

Informazione importante

Il presente materiale non costituisce un'offerta o un invito a chiunque, in qualsiasi giurisdizione, in cui tale distribuzione non sia autorizzata.

Se non diversamente specificato, Russell Investments è la fonte di tutti i dati. Tutte le informazioni contenute nel presente materiale sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, accurate. Qualsiasi opinione espressa è quella di Russell Investments, non è un dato di fatto, è soggetta a modifiche e non costituisce un consiglio di investimento.

Il valore degli investimenti e il relativo ritorno possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. Potreste non rientrare in possesso del capitale originariamente investito.

Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

È probabile che il patrimonio netto del fondo presenti un'elevata volatilità.

Qualsiasi riferimento a ritorni legati alle valute può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie. I trattamenti fiscali dipendono dalla situazione specifica del singolo cliente e possono essere soggetti a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Nel Regno Unito questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited. Società n. 02086230. Registrata in Inghilterra e Galles con sede legale a: Rex House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE. Telefono +44 (0)20 7024 6000. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, Londra, E20 1JN. Nell'Unione Europea questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Ireland Limited. Società n. 213659. Registrata in Irlanda con sede legale a: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. In Medio Oriente questo documento di marketing è stato emesso da Russell Investments Limited, una società del Dubai International Financial Centre, regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority, presso: Ufficio 4, Livello 1, Gate Village Building 3, DI FC, PO Box 506591, Dubai UAE. Questo materiale può essere distribuito solo ai Clienti Professionali come definito dalla DFSA.

Numero KvK 67296386

© 1995-2024 Russell Investments Group, LLC. Tutti i diritti riservati