

Russell Investment Company plc - Russell Investments Japan Equity Fund A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

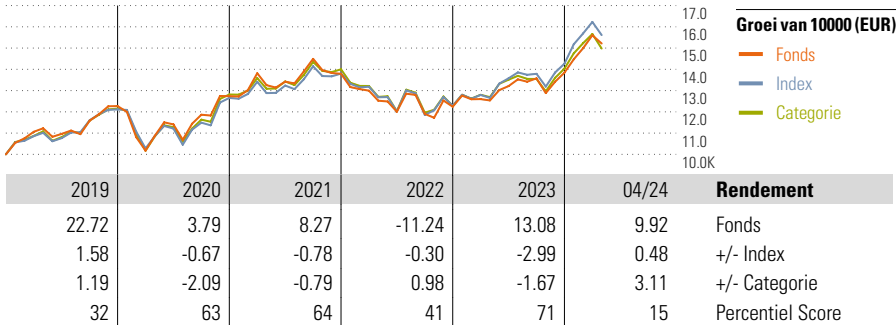
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

The fund will seek to achieve capital appreciation by investing primarily in Japanese equity securities, including common stock, American depository receipts, global depository receipts, listed convertibles and warrants quoted on a Regulated Market in Japan. The Japan Equity Fund may also invest in new issues for which application for listing on a Regulated Market in Japan will be sought and may hold such securities of companies listed or traded on Regulated Markets worldwide that are not incorporated in Japan but...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.88	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	91.68	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.65	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.88	2.11	2.75
6 Maanden	14.13	0.30	1.40
1 jaar	20.83	-0.91	3.58
3 jr gean.	4.45	-1.96	-0.13
5 jr gean.	6.14	-0.99	0.11

Kwartaalrendementen

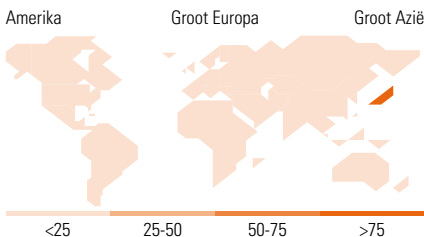
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.72	-	-	-
2023	2.94	4.86	2.75	1.96
2022	-5.76	-7.61	-0.87	2.84
2021	8.47	-2.87	7.99	-4.84
2020	-17.05	12.08	4.00	7.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.26	0.00	94.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.74	0.00	5.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.71
Groot	39.53
Midden	20.33
Klein	1.86
Micro	0.57
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2996644



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Hitachi Ltd	Technologie	2.92
Seven & i Holdings Co Ltd	Handel	2.31
Sumitomo Mitsui Financial...	Financiële dienstverlening	2.29
Honda Motor Co Ltd	Automobilisme	2.25
Toyota Motor Corp	Automobilisme	2.13
Tokyo Electron Ltd	Technologie	2.01
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	2.00
Sony Group Corp	Technologie	1.96
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilie	1.90
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	1.88
Totaal Aantal Aandelen		323
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.81
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	15.95
Financiële dienstverlening	17.56
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	46.16
Communicatiediensten	5.61
Energie	0.69
Industrie	25.08
Technologie	14.77
Defensief	12.03
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	3.30
Nutsbedrijven	1.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Russell Investments...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jun 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Makiko Hakozaiki	ISIN	IE0003506866		
Aanvangsdatum	11 jun 2012				
Koers (1 mei 2024)	JPY 51,434.27				
Fondsvermogen (mln)	JPY 3,075.17				