

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

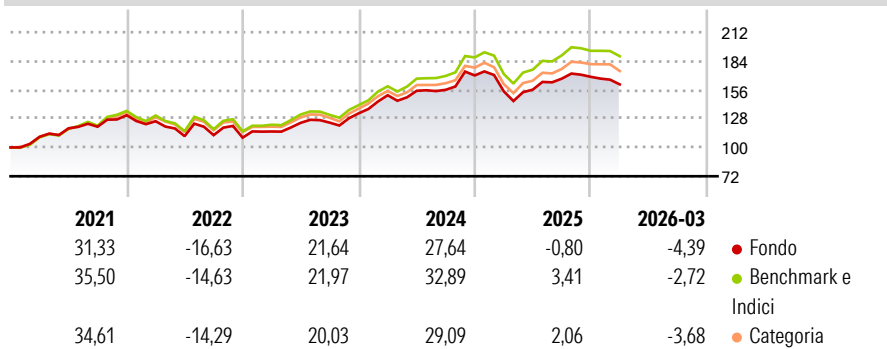
Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

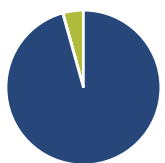


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	4,59	3,76
6-Mesi	0,38	3,38	2,83
1-Anno	20,34	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	14,49	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	8,79	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	10,93	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,39	-	-	-
2025	-9,08	1,03	6,86	1,07
2024	13,19	2,86	0,61	8,96
2023	5,47	7,29	0,17	7,31
2022	-4,47	-11,54	0,87	-2,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,65
0,07
4,27
0,00

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

Giant	40,06
Large	29,12
Medium	24,24
Small	6,09
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 244,427,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,12
Apple Inc		6,15
Microsoft Corp		4,07
Russell Inv US Dollar Cash...	-	3,59
Alphabet Inc Class A		3,44
Amazon.com Inc		3,15
Broadcom Inc		2,45
Meta Platforms Inc Class A		2,15
Mastercard Inc Class A		1,62
Alphabet Inc Class C		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		362
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,17
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	12,86
Immobiliare	1,54
Sensibile	54,73
Telecomunicazioni	10,79
Energia	3,76
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	32,84
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	5,44
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,68
Stati Uniti	96,85
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,29
Europa	2,27
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE00B11YH067		

Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund R Roll-Up

NAV (28/04/2026)

EUR 492,82

Patrimonio Netto (Mln)

148,18 USD

(31/03/2026)