

# Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund I

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società del Regno Unito, o di società che svolgono la parte prevalente delle loro attività nel Regno Unito, attraverso una strategia d'investimento multigestionale.

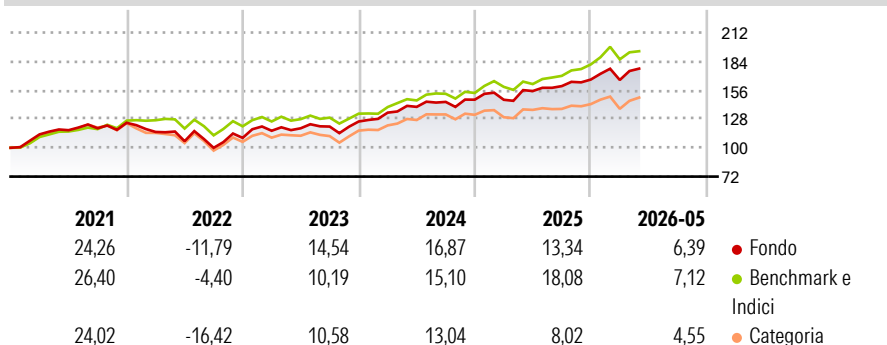
"Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario del Regno Unito. Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di società e settori industriali nel Regno Unito. Almeno il 75% delle attività del Fondo è investito nelle azioni di società del Regno Unito.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,11  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,51 |
| 3Y R-Squared      | 85,26 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,82  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

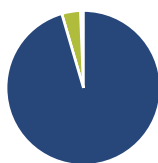
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 5,00  | 2,58  | 5,15 |
| 6-Mesi         | 9,98  | 11,38 | 7,42 |
| 1-Anno         | 14,57 | 19,08 | 9,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,83 | 14,33 | 9,60 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,57  | 10,64 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,70  | 8,44  | 6,29 |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,24 | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,04 | 5,78  | 3,10  | 3,98 |
| 2024 | 6,85  | 4,18  | 3,45  | 1,48 |
| 2023 | 6,33  | 2,05  | 1,41  | 4,09 |
| 2022 | -7,14 | -7,78 | -6,08 | 9,68 |

### Portafoglio 31/05/2026



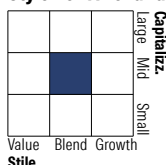
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,47 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,90  |
| Altro        | 0,63  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,47 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,90  |
| Altro        | 0,63  |

#### Style Box Azionaria

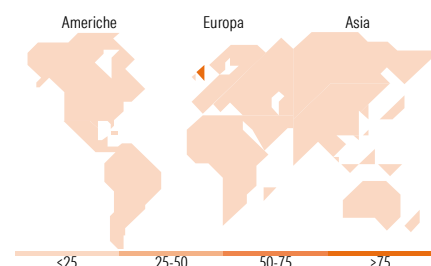


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 28,60 |
| Large  | 17,78 |
| Medium | 36,63 |
| Small  | 15,07 |
| Micro  | 1,92  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 13.260,6 |
|                 | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| HSBC Holdings PLC                           | Finanza   | 5,23  |
| Shell PLC                                   | Industria | 3,94  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | Industria | 2,62  |
| BP PLC                                      | Industria | 2,60  |
| GSK PLC                                     | Salute    | 2,39  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | Industria | 2,10  |
| Games Workshop Group PLC                    | Industria | 1,96  |
| AstraZeneca PLC                             | Salute    | 1,94  |
| AJ Bell PLC                                 | Industria | 1,85  |
| Centrica PLC                                | Industria | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 26,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 153   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,74</b> |
| Materie Prime               | 4,98         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,41        |
| Finanza                     | 20,40        |
| Immobiliare                 | 2,95         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,55</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,55         |
| Energia                     | 8,24         |
| Beni Industriali            | 17,04        |
| Tecnologia                  | 7,72         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,70</b> |
| Beni Difensivi              | 8,34         |
| Salute                      | 7,00         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,37         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,81</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,73         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,08         |
| <b>Europa</b>                 | <b>95,78</b> |
| Regno Unito                   | 91,54        |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,87         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17         |
| Europa dell'Est               | 0,15         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,05         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,40</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,40         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                             |                         |           |                              |        |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Russell Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 37,84 GBP | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | -                           | (16/06/2026)            |           | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | -                           | Domicilio               | IRLANDA   | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza    | 28/01/2002                  | Valuta del Fondo        | GBP       | Spese correnti               | 0,80%  |
| Nome del Gestore    | Patrick Egan                | UCITS                   | Si        | Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                     |                             | Inc/Acc                 | Acc       |                              |        |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund I

---

|   |               |      |              |
|---|---------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 15/03/2019    | ISIN | IE0031276722 |
| NAV <sup>(16/06/2026)</sup>                       | GBP 45.328,02 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 43,45 GBP     |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.