

Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

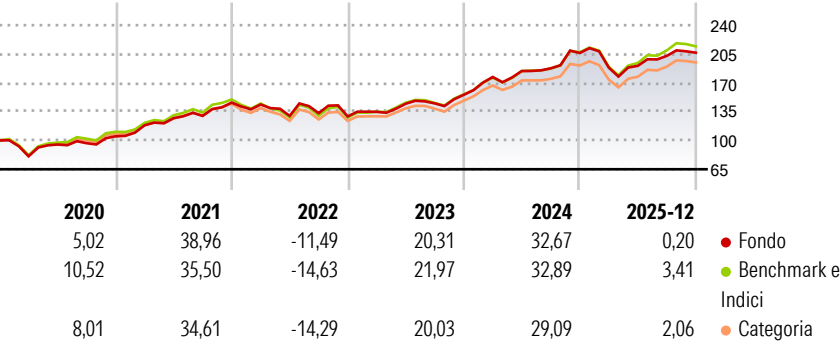
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più gestori di fondi per conseguire il proprio obiettivo. Ogni gestore degli investimenti adotta uno stile d'investimento complementare, con particolare riguardo al mercato azionario statunitense. Il Fondo può ottenere un'esposizione di mercato indiretta a società statunitensi ricorrendo a strumenti finanziari derivati. I derivati possono essere utilizzati per gestire le esposizioni del Fondo, per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in modo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

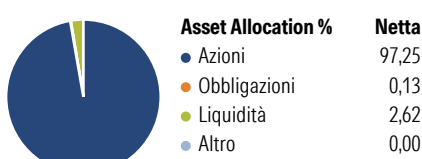


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,82	6,62	5,97
1-Anno	-0,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,41	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,07	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,99	14,23	13,07

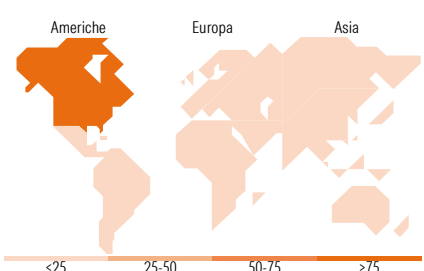
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,61	1,18	6,34	1,90
2024	13,97	4,05	1,77	9,92
2023	4,33	7,28	0,32	7,15
2022	-1,57	-9,66	2,56	-2,96

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	36,97
			Large	26,08
			Medium	28,03
			Small	7,94
			Micro	0,99
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	233.456,93



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	7,15	
Apple Inc	5,93	
Microsoft Corp	4,85	
Amazon.com Inc	2,91	
Meta Platforms Inc Class A	2,69	
Alphabet Inc Class C	2,40	
Russell Inv US Dollar Cash...	2,39	
Broadcom Inc	1,96	
Alphabet Inc Class A	1,69	
Mastercard Inc Class A	1,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	407	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,15
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,56
Finanza	12,71
Immobiliare	1,75
Sensibile	55,43
Telecomunicazioni	9,91
Energia	2,30
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	33,97
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	4,74
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,47
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Russell Investment Company II plc - Russell Investments U.S. Quant Fund I

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185683
NAV <small>(27/01/2026)</small>	GBP 74,16		
Patrimonio Netto (Mln)	133,76 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			