

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

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

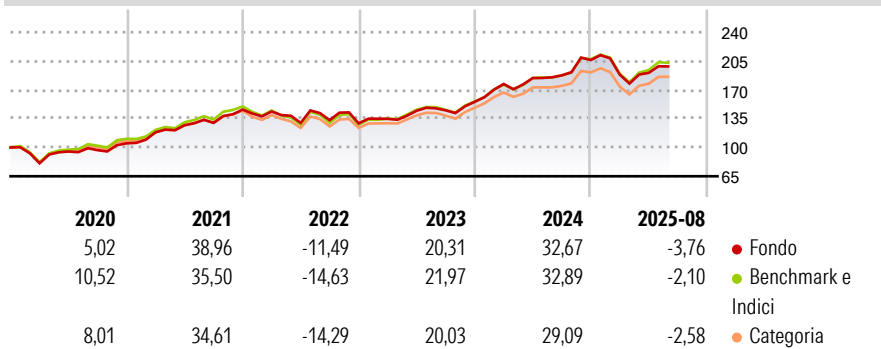
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

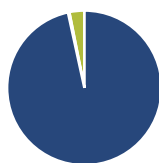
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	6,27	6,06
6-Mesi	-5,10	-3,29	-3,13
1-Anno	6,74	9,32	6,67
3-Anni Ann.ti	11,93	13,33	11,38
5-Anni Ann.ti	14,10	13,51	12,76
10-Anni Ann.ti	12,25	13,42	12,34

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,61	1,18	-	-
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
2021	12,75	7,27	2,23	12,39

### Portafoglio 31/07/2025



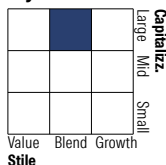
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,58  
0,28  
3,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

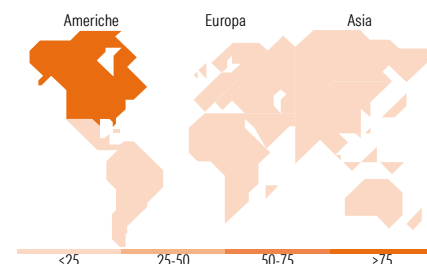


#### Mkt Cap %

Giant	38,43
Large	25,06
Medium	27,18
Small	8,77
Micro	0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	210.008,10
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,61
Microsoft Corp		5,64
Apple Inc		5,22
Meta Platforms Inc Class A		3,28
Amazon.com Inc		2,96
Russell Inv US Dollar Cash...		2,96
Mastercard Inc Class A		1,79
Alphabet Inc Class C		1,53
Broadcom Inc		1,52
Alphabet Inc Class A		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,99</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	12,30
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>56,89</b>
Telecomunicazioni	9,67
Energia	2,57
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	34,62
<b>Difensivo</b>	<b>15,12</b>
Beni Difensivi	4,62
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,23</b>
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>0,77</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/01/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Megan Roach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031185683
NAV (02/09/2025)	GBP 70,92		
Patrimonio Netto (Mln)	134,17 USD		

(31/07/2025)