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

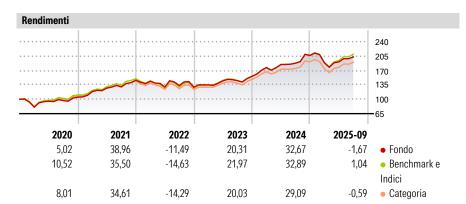
Benchmark Dichiarato Russell 1000 TR EUR

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26	
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



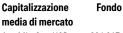
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	18,06	21,63	20,09	2025	-8,61	1,18	6,34	-
1-Anno	6,61	10,68	7,84	2024	13,97	4,05	1,77	9,92
3-Anni Ann.ti	13,66	16,00	14,68	2023	4,33	7,28	0,32	7,15
5-Anni Ann.ti	16,82	16,48	15,42	2022	-1,57	-9,66	2,56	-2,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	11,86	13,22	11,93	2021	12,75	7,27	2,23	12,39

Portafoglio 30/09/2025

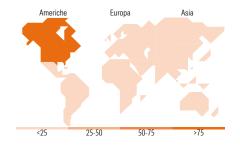




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,78
Large	25,46
Medium	26,34
Small	8,56
Micro	0,85



Ave Mkt Cap USD 231.367, 31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,59
Apple Inc		5,97
Microsoft Corp		5,32
Russell Inv US Dollar Cash	=	4,73
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Amazon.com Inc	A	2,61
Broadcom Inc		1,76
Alphabet Inc Class C		1,69
Mastercard Inc Class A		1,66
Alphabet Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	416
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,04
🚣 Materie Prime	2,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,46
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	2,08
₩ Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	9,13
Tenergia	2,57
🜣 Beni Industriali	9,21
Tecnologia	36,11
→ Difensivo	14,93
🔚 Beni Difensivi	4,34
Salute	9,36
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,13
Stati Uniti	98,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,87
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	2,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
	Limited	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	28/01/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc		

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

15/03/2019 IE0031185683 Data Inizio Gestione

GBP 75,85 NAV (29/10/2025) 132,20 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

