

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

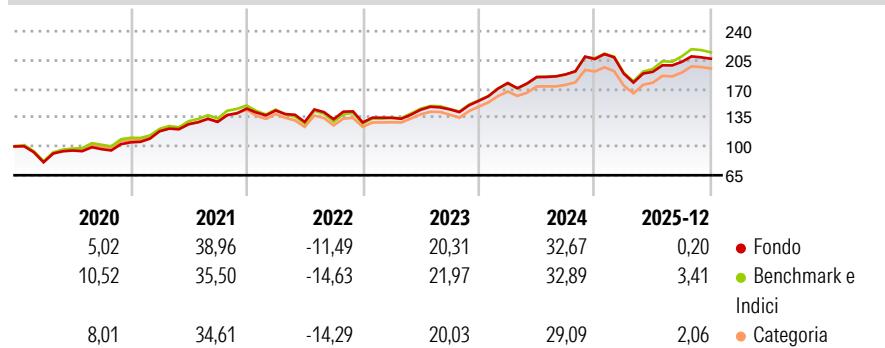
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR EUR

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

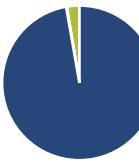
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,82	6,62	5,97
1-Anno	-0,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,41	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,07	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	12,99	14,23	13,07

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,25
0,13
2,62
0,00

Style Box Azionaria

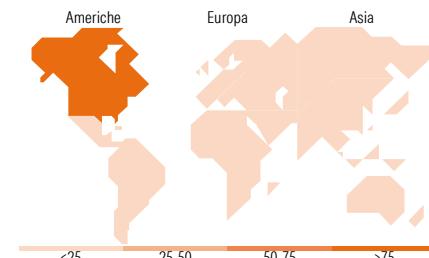
Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mkt Cap %
			Large	Giant
			Mid	Large
			Small	Medium

Mkt Cap %

Fondo	Giant	36,97
	Large	26,08
	Medium	28,03
	Small	7,94
	Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 233.456,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,15
Apple Inc	IT	5,93
Microsoft Corp	IT	4,85
Amazon.com Inc	IT	2,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,40
Russell Inv US Dollar Cash...	—	2,39
Broadcom Inc	IT	1,96
Alphabet Inc Class A	IT	1,69
Mastercard Inc Class A	IT	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 - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 GBP 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

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