

# Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund B

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 NR USD

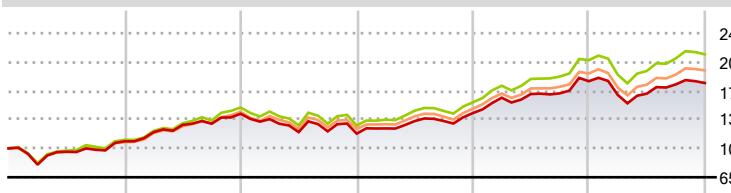
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di realizzare una rivalutazione del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari statunitensi, per tali intendendosi azioni ordinarie, convertibili, ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali e warrants quotati in Mercati Regolamentati negli USA. Il Comparto può investire in titoli di nuove emissioni per le quali sia stata fatta richiesta di ammissione alla quotazione in un Mercato Regolamentato degli USA. Il Comparto può detenere titoli quotati o negoziati su qualsiasi Mercato Regolamentato, emessi da società che ancorché non costituite né quotate né commercializzate negli Stati Uniti ricevano la maggior parte dei loro profitti dagli Stati Uniti.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,66	30,80	-17,00	21,15	27,12	-1,21
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
				2,06	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

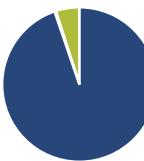
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,82	6,62	5,97
1-Anno	-4,42	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,74	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	9,95	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,84	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	0,93	6,75	0,97
2024	13,07	2,76	0,50	8,86
2023	5,38	7,18	0,06	7,20
2022	-4,59	-11,65	0,80	-2,32

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,79
● Obbligazioni	0,24
● Liquidità	4,97
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	41,11
Mid Cap	Large	27,50
Small Cap	Medium	26,01
Value	Small	4,66
Blend	Micro	0,73
Growth		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	289.478,66

#### Americhe



#### Europa



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,22
Apple Inc	IT	6,28
Microsoft Corp	IT	5,62
Russell Inv US Dollar Cash...	-	4,52
Alphabet Inc Class A	IT	3,62
Amazon.com Inc	IT	3,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,93
Broadcom Inc	IT	2,66
Mastercard Inc Class A	IT	1,52
Alphabet Inc Class C	IT	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	27,11
■ Materie Prime	1,96
■ Beni di Consumo Ciclici	10,81
■ Finanza	12,92
■ Immobiliare	1,42
■ Sensibile	54,74
■ Telecomunicazioni	11,16
■ Energia	2,49
■ Beni Industriali	6,64
■ Tecnologia	34,45
■ Difensivo	18,15
■ Beni Difensivi	5,63
■ Salute	10,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,30

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	98,04
Stati Uniti	97,34
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,28
● Europa	1,89
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Kevin Divney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2017	ISIN	IE0003507831		

## Russell Investment Company plc - Russell Investments US Equity Fund B

NAV (28/01/2026)	USD 43,18
Patrimonio Netto (Mln)	172,86 USD
(31/12/2025)	