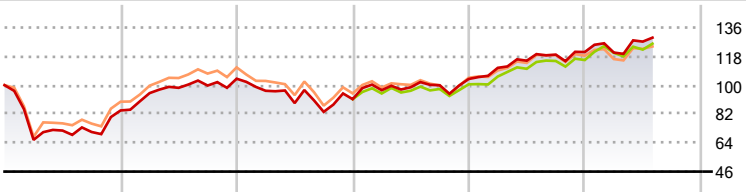
Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund P Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società del Regno Unito, o di società che svolgono la parte prevalente delle loro attività nel Regno Unito, attraverso 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 del Regno Unito. Il Fondo è ampiamente diversificato in termini di società e settori industriali nel Regno Unito. Almeno il 75% delle attività del Fondo è investito nelle azioni di società del Regno Unito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-15,80	23,55	-12,31	13,87	16,17	7,45	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	8,83	Benchmark e Indici
-10,09	24,02	-16,42	10,58	13,04	4,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

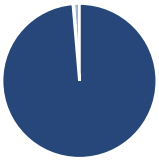
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	4,25	1,83
6-Mesi	5,49	5,46	1,72
1-Anno	13,15	14,33	8,35
3-Anni Ann.ti	11,19	10,19	7,42
5-Anni Ann.ti	12,76	13,54	10,00
10-Anni Ann.ti	4,43	5,88	4,19

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

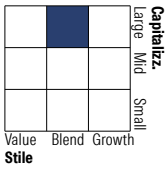
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,24	5,66	-	-
2024	6,68	4,03	3,30	1,34
2023	6,19	1,88	1,27	3,94
2022	-7,26	-7,97	-6,17	9,49
2021	12,87	3,48	1,44	4,28

Portafoglio 31/07/2025



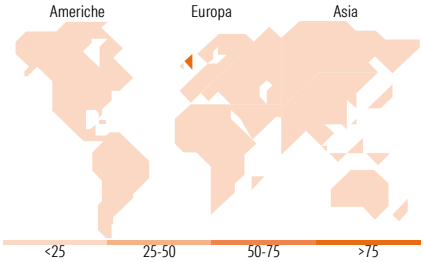
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	1,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,23
Large	20,97
Medium	35,11
Small	15,89
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.115,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		3,94
HSBC Holdings PLC		3,75
Future on FTSE 100 Sep25	—	3,37
Rolls-Royce Holdings PLC		2,97
Unilever PLC		2,55
GSK PLC		2,52
AJ Bell PLC		2,18
Beazley PLC		2,02
BP PLC		1,96
Games Workshop Group PLC		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,55**
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	21,55
Immobiliare	0,83
Sensibile	**34,90**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	6,41
Beni Industriali	16,91
Tecnologia	4,26
Difensivo	**23,54**
Beni Difensivi	13,49
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,23**
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**97,28**
Regno Unito	94,63
Europa Occidentale - Euro	1,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (21/08/2025)	13,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Patrick Egan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Russell Investment Company plc - Russell Investments UK Equity Fund P Income

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0007215720
NAV (21/08/2025)	GBP 18,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	43,51 GBP		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.