

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

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

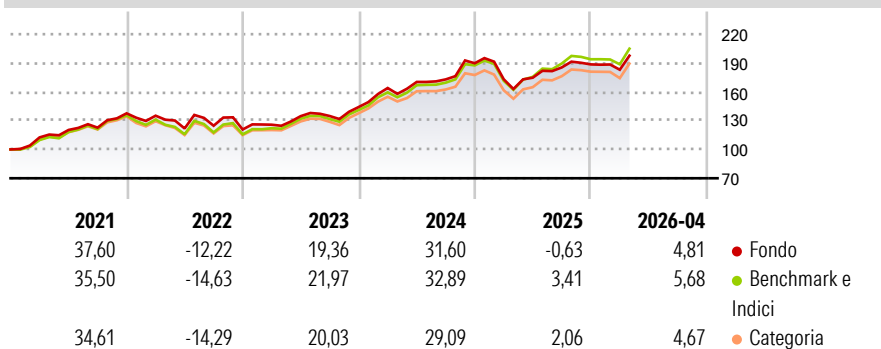
Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo nelle azioni di società statunitensi, attraverso formule matematiche e modelli computerizzati (metodi "quantitativi") e una strategia d'investimento multigestionale. "Multigestionale" significa che il Fondo utilizza più 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

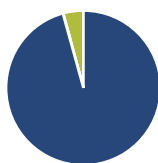
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	7,82	6,29
6-Mesi	5,85	6,72	5,59
1-Anno	20,53	26,03	21,89
3-Anni Ann.ti	17,39	19,79	17,31
5-Anni Ann.ti	12,04	13,67	12,09
10-Anni Ann.ti	12,47	14,53	13,13

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-8,79	0,95	6,12	1,70
2024	13,73	3,88	1,54	9,71
2023	4,12	7,07	0,12	6,94
2022	-1,80	-9,84	2,34	-3,13

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,71
0,08
4,21
0,00

Style Box Azionaria

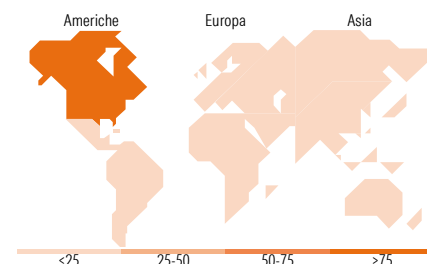


Mkt Cap %

Giant	39,10
Large	25,56
Medium	25,21
Small	9,75
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 263.178,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,78
Apple Inc		5,56
Russell Inv US Dollar Cash...		3,86
Microsoft Corp		3,83
Alphabet Inc Class C		3,78
Amazon.com Inc		3,14
Broadcom Inc		2,46
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Alphabet Inc Class A		2,12
Micron Technology Inc		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		406
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,62
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	11,36
Finanza	12,04
Immobiliare	1,47
Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	10,65
Energia	3,18
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	33,83
Difensivo	15,60
Beni Difensivi	5,07
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,09
Stati Uniti	98,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,61
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Megan Roach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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

Data Inizio Gestione	15/03/2019	ISIN	IE0031179298
NAV ^(11/05/2026)	EUR 4.773,17		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	142,23 USD		