

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

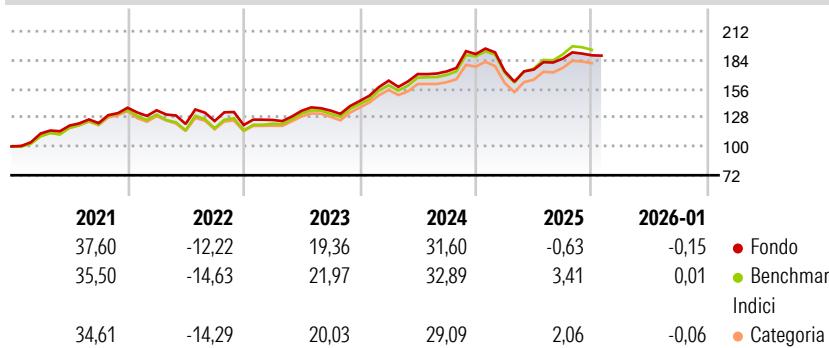
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR EUR

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

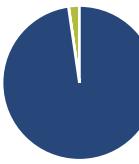
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-1,67	0,65
6-Mesi	5,00	6,32	6,25
1-Anno	-3,59	-0,62	-1,42
3-Anni Ann.ti	13,90	16,14	14,11
5-Anni Ann.ti	12,05	12,88	11,93
10-Anni Ann.ti	12,82	14,71	13,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

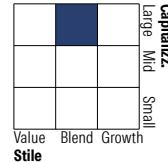
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,79	0,95	6,12	1,70
2024	13,73	3,88	1,54	9,71
2023	4,12	7,07	0,12	6,94
2022	-1,80	-9,84	2,34	-3,13

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,72
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	2,24
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	37,44
Large	26,08
Medium	27,22
Small	8,65
Micro	0,61

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD 233.417,53	

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,79
■ Materie Prime	2,09
■ Beni di Consumo Ciclici	11,57
■ Finanza	12,39
■ Immobiliare	1,73
▼ Sensibile	56,53
■ Telecomunicazioni	10,25
■ Energia	2,49
■ Beni Industriali	9,97
■ Tecnologia	33,83
► Difensivo	15,67
■ Beni Difensivi	4,55
■ Salute	9,95
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	98,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	0,47
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Russell Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	10,57 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	1,78%
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 (09/02/2026)	EUR 4.470,01		
Patrimonio Netto (Mln)	135,87 USD		
(31/01/2026)			