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

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **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...

						240
						205
						170
		<b>~~~</b>	<i>~</i> ~			135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
	37,60	-12,22	19,36	31,60	0,87	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,15	31,00	12,22	1			
4,15 10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	5,25	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	,-	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,27	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,28	19,58	18,17	2025	-8,79	0,95	6,12	-
1-Anno	8,28	13,91	10,80	2024	13,73	3,88	1,54	9,71
3-Anni Ann.ti	14,06	17,35	15,52	2023	4,12	7,07	0,12	6,94
5-Anni Ann.ti	15,64	16,40	15,34	2022	-1,80	-9,84	2,34	-3,13
10-Anni Ann.ti	10,91	13,19	12,07	2021	12,53	6,89	1,98	12,17
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,78
Large	25,46
Medium	26,34
Small	8,56
Micro	0,85







Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,59
Apple Inc		5,97
Microsoft Corp		5,32
Russell Inv US Dollar Cash	_	4,73
Meta Platforms Inc Class A		2,99
Amazon.com Inc	A	2,61
Broadcom Inc		1,76
Alphabet Inc Class C		1,69
Mastercard Inc Class A	<b>.</b>	1,66
Alphabet Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	416
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	28,04
📤 Materie Prime	2,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,46
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	2,08
<b>₩</b> Sensibile	57,03
Telecomunicazioni	9,13
<b></b> Energia	2,57
🜣 Beni Industriali	9,21
且 Tecnologia	36,11
→ Difensivo	14,93
📜 Beni Difensivi	4,34
🛨 Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	1.23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,13
Stati Uniti	98,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,87
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anag	ratica

Società di Gestione	Russell Investments	Patrimonio Classe (MIn)	10,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	18/12/2001	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 C

15/03/2019 IE0031179298 Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025) EUR 4.545,06 132,20 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

